

1. napirend

Előterjesztés Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 21-i ülésére

Peresznye Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Központi forrásból származó bevételek:

A 2024. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi.

A 2024. évi központi támogatásokat az alábbiak szerint vettük figyelembe:

- Az általános működési támogatáson belül a településüzemeltetési, fenntartási feladatokhoz (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) kapcsolódó támogatás az önkormányzat lakosság szám (516 fő) adatai, és a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege alapján történik.

- A pénzbeli szociális ellátásokra **5.092.000,-** Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzat saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen támogatást. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére viszont kötelező rendkívüli települési támogatást biztosítani. A fenti támogatást csökkenti a beszámítás összege, amelynél figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is. A beszámítás összegét a költségvetési törvényben meghatározott jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe venni.

- A gépjárműadót 2021-től a NAV szedi be. A korábbi évekről 2024-ben befolyó gépjárműadó teljes összege állami bevétel.

- Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz fajlagos támogatás kapcsolódik. (**2.270.000,-** Ft/év)

- Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. 12. 31-vel megszűnt. A feladatellátások érdekében Kőszeg Városával kötöttünk megállapodási szerződést. A kapcsolódó támogatásokat Kőszeg igényelheti. A költségvetés tartalmazza az Óvoda, és Bölcsőde normatíva feletti támogatásának átadását is a megállapodásnak megfelelően az Óvoda viszonylatában 2.148.519,- Ft, míg a Bölcsőde 2.519.036 Ft kerül Kőszeg Város Önkormányzatának átadásra. 2024. évben a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez is hozzá kell járulni az Önkormányzatnak 3.001.881 Ft összeggel

A működés bevételi forrásai:

A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek.

A közhatalmi bevételek tervezése szintén a tény bevételek alapján kerültek megtervezésre.

A működési kiadások tervezése:

Az önkormányzat számára elsődleges cél **az önkormányzat működőképességének megőrzése**, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe.

1. Az önkormányzatnál személyi kiadást a polgármester tiszteletdíja jelent, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyvesek besorolási bére alapján történt. A munkaadói járulék 13% , a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedik 2023. december 1-től, ezért többletkiadással kell számolnunk 2023-hoz képest.
2. A dologi kiadásoknál az előző év teljesített kiadásokat vettük figyelembe.
3. A civil szervezetek, támogatásánál a 2023. évi összegekkel számoltunk.
4. A Magyar falu program keretében 2023-ben kapott támogatásokból idén megvalósuló fejlesztések:
 - Útfelújítás

Összegezve elmondható, hogy a költségvetés egyensúlyát a kapott támogatások által biztosítani tudjuk, azonban továbbra is elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás a működésben és a fejlesztésben egyaránt.

Peresznye, 2024. február 14.

Grüll János
alpolgármester

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Peresznye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Peresznye Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzésekkel ellenőrzi.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2024. évi költségvetését 110.933.541 Ft költségvetési bevétellel és 110.933.541 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 0 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 53.905.339 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

(1) Költségvetési bevételek összesen 110.933.541 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 57.028.202 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 2.578.144 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 39.474.901 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 10.550.000 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 4.425.157 Ft.
- b) finanszírozási bevételek összesen 53.905.339 Ft, ebből: pénzmaradvány 53.905.339 Ft,

(2) Költségvetési kiadások összesen 110.933.541 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 58.474.495 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 14.279.027 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.536.756 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 27.860.932 Ft,

- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 5.092.000 Ft,
 - ae)* egyéb műk kiadás áh-n belül 7.514.975 Ft,
 - af)* egyéb műk kiadás áh-n kívül 680.000 Ft,
 - ag)* tartalék 1.510.805 Ft.
- b)* felhalmozási célú kiadások összesen 52.459.046 Ft, ebből:
 - ba)* beruházási kiadások 5.080.000 Ft,
 - bb)* felújítási kiadások 47.074.585 Ft,
 - bc)* egyéb felh áh-n belülrre 304.461 Ft,
- (3) Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen 0 Ft, ebből:
 - a)* működési költségvetés hiánya 0 Ft,
 - b)* felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft.
- (4) Belső finanszírozás bevételei:
 - a)* 2023 évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 20.011.325 Ft,
 - b)* 2023. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 33.894.014 Ft.
- (5) Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás) 0 Ft, ebből:
 - a)* külső finanszírozás bevételei
 - aa)* működési célú hitelfelvétel 0 Ft,
 - ab)* fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft.
 - b)* külső finanszírozás kiadásai: fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft.
- (6) Finanszírozási célú műveletek egyenlege 0 Ft.

(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatontkénti bontásban. A 3. §-ban megállapított bevételek valamint kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tartalmazza. A 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. Az önkormányzat létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület Kőszeg Város Önkormányzatának nyújtandó támogatását a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszköztadás előirányzatán belül 4.667.555,- Ft-ban, míg Horvátzsidány Község Önkormányzatának nyújtandó támogatását 3.001.881 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat tartaléka 1.510.805 Ft.
- (2) A tervezett költségvetési tartalék a képviselő-testület döntésével gazdálkodási év során meghatározott feladatok elvégzése érdekében a kiadási előirányzat növelésére fordítható.
- (3) Az önkormányzat 53.905.339 Ft pénzmaradvánnyal tervezett.

2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzat szemben, egyéb esetben a tartalékok költségvetési kiadási előirányzatával szemben.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

7. §

- (1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
- (2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére -, illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése, a polgármester jogosult dönteni.

8. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a tárgyév augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

9. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerén kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

10. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételeként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

11. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

12. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

13. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.

(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

A költségvetési létszámkeret

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9 főben állapítja meg a 8. sz. melléklet szerinti bontásban.

Vegyes és záró rendelkezések

15. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Peresznye, 2024. február 21.

Grüll János
alpolgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. február 22.

Horvátzsidány, 2024. február 22.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Peresznye községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2024. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	17 553 301
Működési célú költségvetési támogatás	39 474 901
Működési célú pénzmaradvány	20 011 325
Működési célú bevételek összesen:	77 039 527
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	33 894 014
Felhalmozási célú bevételek összesen:	33 894 014
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	110 933 541

Kötelező feladatok forrása 110 933 541

Önként vállalt feladatok forrása 0

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 110 933 541

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Személyi juttatások	14 279 027
Munkaadókat terhelő járulékok	1 536 756
Dologi kiadások	27 860 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000
Egyéb műk tám áh-n belülre	7 514 975
Egyéb műk tám áh-n kívülre	680 000
Tartalék	1 510 805
Működési célú kiadások összesen:	58 474 495
Beruházás	5 080 000
Felújítás	47 074 585
Egyéb felh tám áh-n belülre	304 461
Felhalmozási célú kiadások összesen:	52 459 046
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	110 933 541

Kötelező feladatok forrása	110 933 541
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	110 933 541

2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2024. költségvetés (Ft)

I. a.) Peresznye községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási és Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások	
			Beruházás	5 080 000
			Felújítások	47 074 585
			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül Óvoda	0
ÖSSZESEN:			Összeseb	52 154 585
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	
			Központi Óvoda	2 148 519
			Bölcso	2 519 036
			Közös Hivatal működési tám.	3 001 881
			Egészségház támogatása (Csepreg Város Önkormányzata)	0
			Bursa ösztöndíj	150 000
			ÖSSZESEN:	7 819 436
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	1 957 827
Kamatbevételek	50		Alpolgármester tiszteletdíja	0
Egyéb működési bevételek	10 000		Alpolgármester költségtérítése képviselő tiszteletdíja	0
Összesen:	10 050		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000
			Szociális hozzájárulási adó	0
Mentsük meg a Halít	0		Dologi kiadások	2 227 477
			Összesen	4 685 304
Háziorvosi alapellátás			Dologi kiadások	60 000
			Összesen	60 000
Szociális étkeztetés			Vásárolt élelmezés	1 500 000
Térítési díjak	1 000 000		ÁFA	405 000
Összesen:	1 000 000		Összesen	1 905 000
Zöldterület kezelés				

Saját bevétel összesen:		Személyi juttatások	3 912 000
		Szociális hozzájárulási adó	508 560
		Dologi Kiadások	1 355 700
	ÖSSZESEN:	0	Összesen
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		Személyi juttatások	3 685 200
Kulturális bérfejlesztési támogatás	805 880	Szociális hozzájárulási adó	479 076
Saját bevétel összesen:	805 880	Dologi kiadások	2 613 500
		Összesen	6 777 776
		Összesen:	6 777 776
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			
		Dologi kiadások	1 207 884
		Összesen:	1 207 884
Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad		Dologi kiadások	1207884
Lakbér bevétel	1 768 800		
Közterület használati díj	2 000		
Földterület bérbeadás	742 434		
Összesen	2 513 234	Összesen:	1 207 884
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek	Dologi kiadások	698 500

	Sírhely	12 000		
	Összesen	12 000	Összesen:	698 500
Közüilágítás			Közüilágítás	3 500 000
			Aktív elemek díja	500 000
			ÁFA	1080000
			Összesen:	5 080 000
Gyermekéktesztetés Köznvelési Intézményban			Vásárolt élelmezés	6 830 213
Térítési díj bevéteł	3 415 107		Áfa	1 844 158
Összesen	3 415 107		Összesen:	8 674 371
Közhatalmi bevétełek			Falugondnoki szolgáltatás	
Termékek és szolgáltatások adói	Iparúzési adó	10500000	Személyi juttatások	4224000
	Egyéb közhatalmi bevétełek	50000	Munkaadókat terhelő járulékok	549120
			Dologi kiadások	1689000
	Gépjárműadó	0	Összesen:	6462120

ÖSSZESEN:		10 550 000	Személyi juttatás:	14 279 027
			Szociális hozzájárulási adó	1 536 756
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám Egyéb működési célú támogatások	38 489 754	Dologi kiadások	27 860 932
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	7 514 975
			Pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre	680 000
			Egyéb felh áh-n belülre	304 461
Összesen:	38 489 754		Ellátottal pénzbeni juttatásai	5 092 000
Pénzmaradvány		53905339	Működési tartalék	1510805
Mindösszesen:	110 933 541			110 933 541
b.) Peresznye községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások	
			Kőszeg és Vidéke Újsá	
			Pénzeszközzátadás Civil szervezeteknek	
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	0
Egyéb szociális ellátások			Ellátottak pénzbeni juttatásai	
			Összesen:	0
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen	0
c.) Peresznye községi Önkormányzat államigazgatási feladatai				
				0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	110 933 541		Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	110 933 541

3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye községi Önkormányzat központosított szabályozott bevételei 2024. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			2 340 000
b) Közvilágítás alaptámogatása			1 373 500
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása			4 650 000
d) Köztemető fenntartásának támogatása			584 290
e) Közutak fenntartásának támogatása			2 142 525
f) Egyéb önk. Feladatok támogatása			6 600 000
g) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			76 500
h) polgármesteri illetmény támogatása			1 957 827
e) 2017. évi § hó kompenzáció			
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1) Gyermek étkeztetés támogatása			5 280 599
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.) Falugondnoki szolgáltatás			6 047 200
2.) Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz			5 092 000
3.) Szociális étkeztetés			254 580
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feadatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 270 000
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			38 669 021
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
			0
A Összesen:			38 669 021
Átengedett központi bevételek			
1 . Gépjárműadó (40 %)			0
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			38 669 021

4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2024. évi felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	10500000
2.	Összesen:	10 500 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	53 905 339
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	64 405 339

5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2024. évi felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	
	Kőszeg Város Önkormányzata Peresznyei tagóvoda	220 500
	Kőszeg Város Önkormányzata Bölcsőde Horvátzsidány	83 961
	Összesen:	304 461
II.	Beruházások	5 080 000
III.	Felújítás	47 074 585
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	
	MINDÖSSZESEN:	52 459 046

6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS
Peresznye községi Ökormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó
fizetési kötelezettségeiről

	2024. év
Saját bevétel	
Helyi adóból származó bevétel	10 500 000
Önk-i vagyon, vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása	
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés	
értékesítés bevétele	
bírság, pótlék és díjbevétel	50 000
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	10 550 000
 Saját bevétel 50%-a	 5 275 000
 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:	
Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0

7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2024. évben

I. Peresznye község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2 024	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:

1.	2 024	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása**I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak**

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	2 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

IV. Közfoglalkoztatottak

0 fő

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.):

8 fő

9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Peresznye község önkormányzat 2024. évi
költségvetése**

Bevételek

I. Működési bevételek: **17553301**

1. Közhatalmi bevételek **10550000**

1/1. Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó) 10500000

1/2. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) 50000

2. Egyéb működési bevételek **7003301**

2/1 Szolgáltatások ellenértéke 2578144

Lakbér 1768800

Földterület bérbeadása (Vodafone) 742434

Sírhely 12000

Földterület bérbeadása (Sopár, Gergich Z.) 52910

Közterület használati díj 2000

2/2 Intézményi térítési díjak 4415107

- Óvodai gyermekétkeztetés 3415107

- Szoc.étk. Térítési díj 1000000

2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek 10050

- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek 50

- Egyéb működési bevételek 10000

II. Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök

1. Önkormányzatok működési célú támogatása **39474901**

1/1 Normatív állami hozzájárulás 38669021

1/2 Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások 0

2. Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása **805880**

2/1 Kulturális bérfejlesztési támogatás 805880

3. Önkormányzatok egyéb felhalmozási célú támogatása **0**

III. Államháztartáson kívüli támogatások **0**

1. Működési célú átvett pénzeszközök **0**

1/1 Mentsük meg a Halit támogatás 0

III. Finanszírozási bevételek **53905339**

1. Pénzmaradvány **53905339**

MFP-UHJ/2023 33894014

0. havi finanszírozás 1510806

szabad tartalék 18500519

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **110933541**

I. Működési kiadások		
1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	4685304	
1/1 Személyi juttatások	2457827	
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	
1/3 Dologi kiadások	2227477	
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	38991411	
2/1 Személyi juttatások	11821200	
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	1536756	
2/3 Dologi kiadások	25633455	
Működési kiadások összesen:		43676715
-Személyi juttatások	14279027	
-Munkaadókat terhelő járulékok	1536756	
-Dologi kiadások	27860932	
II. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5092000
2/1.Egyéb nem intézményi ellátások	5092000	
- Települési támogatás	4092000	
- Köztemetés	1000000	
III. Egyéb működési célú kiadások		7514975
3/1 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülrre önk. és ktgvet.szerveinek	7364975	
- Óvoda működési	1053019	
-Óvoda adminisztráció	875000	
- Közös Hivatal	3001881	
-Bölcsőde működési	2435075	
3/2 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülrre Közp.ktgvet.szervnek	150000	
- Bursa ösztöndíj	150000	
IV. Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre		680000
4/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	0	
- Központi Orvosi Ügyelet	0	
4/2 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre egyéb civil szervezeteknek	680000	
- Tűzoltóegyesület támogatása	300000	
- Hagyományörző egyesület támogatása	300000	
- Eszter mosolyáért Alapítvány támogatása	50000	
- Vöröskereszt támogatása	30000	
V. Tartalék		1510805
-0. havi finanszírozás	1510805	
VI.Beruházás:		5080000
-Biztonsági kamera telepítése	4000000	
-ÁFA	1080000	
VII.Felújítási kiadások		47074585
-Ingatlan felújítás	37066602	
-Felújítás ÁFA	10007983	
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülrre		304461
- Óvoda felhalmozás 018030 cofog	220500	
-Bölcsőde felhalmozás 018030 cofog	83961	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		110933541

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig. tevékenysége

1. Személyi juttatások	2457827
-Polgármester tiszteletdíja (normatíva összege)	1957827
-Egyéb külső személyi juttatások - reprezentáció (időseknapja, falunap)	500000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
-Szociális hozzájárulási adó (13%)	0
3. Dologi kiadások	2227477
-Üzemeltetési anyagok	200000
-Informatikai szolg (mobilnet)	35000
-Egyéb kommunikációs szolg (telefon)	100000
- Villamosenergia	100000
-Gázenergia	250000
-Víz-és csatornadíj	10000
- Bérleti díjak (terembérlet)	0
-Karbantartás kisjavítási szolg.	0
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200000
-Egyéb szolgáltatások (banktg, belső ell., ingatlan.kat.)	1000000
-Áfa	241650
-Egyéb dologi kiadások	90827
ÖSSZESEN:	4685304

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**Dologi kiadások**

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	50000
- Villamosenergia	20000
-Víz-és csatornadíjak	10000
- Karbantartási, kisjavítási szolg.	50000
- Más egyéb. szolg (hőeltakarítás,közutak fenntartása, rágcsló irtás)	800000
- Áfa	251100
-Egyéb dologi kiadások (Vízkezllet hozzájárulás)	26784

ÖSSZESEN: **1207884**

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

(utak felújítása, kátyúzás)

Felújítási kiadások:

-Ingatlan felújítás	5197300
-Felújítás ÁFA	1403271

ÖSSZESEN: **6600571**

064010 Közvilágítás**Dologi kiadások**

Villamosenergia	3500000
Egyéb szolg. (Aktív elemek díja)	500000
Áfa	1080000

Összesen: **5080000**

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése	50000	
Villamosenergia	250000	
Víz és csatornadíj	50000	
Karbantartás kisjavítás	50000	
Egyéb szolgáltatások	150000	
ÁFA	148500	
Összesen:		698500

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Dologi kiadások:

-Üzemeltetési anyagok beszerzése	500000
-Villamosenergia	50000
-Gázenergia	150000
-Víz -és csatornadíjak	50000
-Karbantartás, kisjavítás	1000000
-Egyéb szolgáltatások	100000
-ÁFA	499500

Dologi kiadások összesen: 2349500

Beruházás:

5080000

-Biztonsági kamera telepítése	4000000
-ÁFA	1080000

Felújítások:

-Bérlakások ablakcsere	1181102
-Bérlakások udvar rendezése	4000000
-Felújítás ÁFA	1398898

Összesen: 6580000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1. Személyi juttatások:

3685200

Rendszeres személyi juttatások

- 1 fő közművelődési szakember	3685200
- 1 fő részmunkaidős takarítónő	2084400
	1600800

2. Munkaadókat terhelő járulékok:

479076

- Szociális hozzájárulási adó (13%)	479076
-------------------------------------	--------

3. Dologi kiadások

2613500

- Szakmai anyagok beszerzése	50000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	300000
-Informatikai szolg (internet)	200000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100000
- Villamosenergia	200000
- Gázenergia	700000
- Víz-és csatornadíj	100000
- Karbantartási, kisjavítási szolg.	300000
- Egyéb szolgáltatások	100000
- ÁFA	553500
- Belföldi kiküldetés	10000

Összesen: 6777776

066010 Zöldterület kezelés

1. személyi juttatások	3912000
- 1 fő karbantartó	3912000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	508560
- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	508560
3. Dologi kiadások	1355700
- Szakmai anyagok beszerzése	10000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	500000
- Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	400000
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	200000
- ÁFA	245700
Összesen:	5776260

096015 Gyermekeképzetés Köznevelési Intézményben

- Vásárolt élelmezés	6830213
- áfa	1844158
Összesen	8674371

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások	0
- 2 fő közfoglalkoztatott	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
- szociális hozzájárulási adó (6,5 %)	0
Összesen:	0

107055 Falugondnoki szolgáltatás

1. Személyi juttatások	4224000
- 1 fő közalkalmazott	4224000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	549120
- szociális hozzájárulási adó (13%)	549120
3. Dologi kiadások	1689000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	700000
- Informatikai szolgáltatások (mobilnet)	50000
-Egyéb komm. szolg (telefon)	50000
- Karbantartás-kisjavítás	100000
-Szakmai tev segítő szolg (tanfolyam)	55000
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	300000
- ÁFA	324000
- Egyéb dologi kiadások	110000
Összesen:	6462120

107051 Szociális étkezés

- vásárolt élelmezés	1500000
- áfa	405000
Összesen:	1905000

072111 Háziorvosi alapellátás

Laborjárat	60000
Összesen:	60000

MFP 062020 kiadásai	33894014
-Útfelújítás	26688200
-ÁFA	7205814

107055 Falugondnoki szolgáltatás Önköltségszámítása

Bevételek

1. Működési bevételek	6462120
- Szolgáltatások ellenértéke	0
2. Normatív hozzájárulás	6399760
- Falugondnoki szolgáltatás	6047200
-Szociális ágazati pótlék (26.000 Ft/hó)	352560
3. Települési hozzájárulás	62360

Bevételek összesen: 6462120

Kiadások

1. Személyi juttatások	4224000
- 1 fő közalkalmazott	4224000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	549120
- szociális hozzájárulási adó (13%)	549120
3. Dologi kiadások	1689000
- Üzmeletetési anyagok beszerzése	700000
- Informatikai szolgáltatások (mobilnet)	50000
-Egyéb komm. szolg (telefon)	50000
- Karbantartás-kisjavítás	100000
-Szakmai tev segítő szolg (tanfolyam)	55000
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	300000
- ÁFA	324000
- Egyéb dologi kiadások	110000
Összesen:	6462120

Normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 516 fő

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2340000
-Közvilágítás alaptámogatása	1373500
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása	4650000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	584290
- Közutak fenntartásának támogatása	2142525
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6600000
-Lakott területtel kapcs feladatok	76500
- Polgármesteri illetmény támogatása	1957827
- Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5092000
- Szociális étkezés	254580
- Falugondnoki szolgáltatás	6047200
- Gyermekétkeztetés támogatása	5280599
- Könyvtári és közművelődési feladatok	2270000

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen **38669021**

Állami támogatások összesen: **38669021**