

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2024. március 26-án tartandó együttes ülésére

Tárgy: Peresznye Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Grüll János alpolgármester

Készítette: Vighné Pukler Erika pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

Jogszabályi háttér: 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról

Melléklet: rendelet tervezet

Döntéshozatal módja: rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A települési önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat módosításai érintették, a kiadási és bevételi előirányzatokat is.

Az előterjesztés mellékletét képezi közgazdasági tagolásban – ahol tételesen feltüntetésre kerültek – a módosított előirányzatok:

1. melléklet Peresznye Község Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai
2. melléklet Peresznye Község Önkormányzata bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint
3. melléklet Peresznye Községi Önkormányzata központosított szabályozott bevételei
4. melléklet Peresznye Község Önkormányzat felhalmozási bevételei

5. melléklet Peresznye Községi Önkormányzata felhalmozási kiadásai
6. melléklet Peresznye Községi Önkormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről
7. melléklet Peresznye Község Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról
8. melléklet Peresznye Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlásáról

A fenti mellékekben szereplő módosítások kerültek végrehajtásra a 2023. évi költségvetési rendeletben.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

Peresznye, 2024. március 18.

Grüll János
alpolgármester

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

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:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2023. évi költségvetését 183.861.447 Ft költségvetési bevétellel és 183.861.447 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. melléklet szerint, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 0 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 89.532.285 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Költségvetési bevételek összesen 94.329.162 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 60.373.297 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 7.103.759 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 42.341.280 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 10.678.258 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 250.000 Ft.
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 33.955.865 Ft, ebből:
 - ba) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft,
 - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft,
 - bc) felhalmozási célú központi bevételek 33.955.865 Ft,
 - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
 - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 182.321.856 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 107.703.927 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 18.881.600 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.045.108 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 34.890.476 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.481.000 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 10.660.689 Ft,
 - af) tartalék 34.745.054 Ft.
- b) felhalmozási célú kiadások összesen 74.617.929 Ft, ebből:

- ba)* beruházási kiadások 1.472.788 Ft,
- bb)* felújítási kiadások 72.865.699 Ft,
- bc)* egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 279.442 Ft,
- bd)* kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
- be)* áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
- bf)* céltartalék 0 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tartaléka 34.745.054 Ft.”

4. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Horvátzsidány, 2024. március 26.

Grüll János
alpolgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. március 27.

Horvátzsidány, 2024. március 27.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Peresznye községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2023. években

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	17 782 017
Működési célú költségvetési támogatás	42 341 280
Működési célú átvett pénzeszköz	250 000
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	20 231 012
Működési célú bevételek összesen:	80 604 309
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	33 955 865
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	69 301 273
Felhalmozási célú bevételek összesen:	103 257 138
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	183 861 447

Kötelező feladatok forrása 183 861 447

Önként vállalt feladatok forrása 0

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 183 861 447

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Személyi juttatások	18 881 600
Munkaadókat terhelő járulékok	2 045 108
Dologi kiadások	34 890 476
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	0
Működési célú pénzeszköztadás, támogatás	10 660 689
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 481 000
Tartalék	34 745 054
Működési célú kiadások összesen:	107 703 927
Felújítás - áfával	72 865 699
Fejlesztés - áfával	1 472 788
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	279 442
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	74 617 929
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	1 539 591
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	183 861 447

Kötelező feladatok forrása	183 861 447
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	183 861 447

2. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Peresznye községi Önkormányzat bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2023. költségvetés (Ft)

I. a.) Peresznye községi Önkormányzat kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási és Felújítási kiadások	
			Felhalmozási kiadások	
			Felújítás MFP Tűzoltószertár	0
			MFP Szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése	31 904 678
			MFP Útfelújítás	37 396 595
			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n belül Óvoda	0
ÖSSZESEN:			Összeseb	69 301 273
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belültre	
			Központi Óvoda	2 484 265
			Bölcsőde	1 240 853
			Közös Hivatal működési tám.	4 482 139
			Egészségház támogatása (Csepreg Város Önkormányzata)	0
			Bursa ösztöndíj	150 000
			ÖSSZESEN:	8 357 257
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	3 900 000
Kamatbevételek	2 500		Alpolgármester tiszteletdíja	0
Egyéb működési bevételek	50 000		Alpolgármester költségtérítése	0
			képviselő tiszteletdíja	0
Összesen:	52 500		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	800 000
			Szociális hozzájárulási adó	507 000
Mentsük meg a Halit	250 000		Dologi kiadások	4 868 100
			Összesen	10 075 100
Háziorvosi alapellátás			Dologi kiadások	60 000
			Összesen	60 000
Szociális étkeztetés			Vásárolt élelmezés	1 070 700
Térítési díjak	758 400		ÁFA	289 089
Összesen:	758 400		Összesen	1 359 789
Zöldterület kezelés				
			Személyi juttatások	4 680 000
Saját bevétel összesen:			Szociális hozzájárulási adó	608 400

		Dologi Kiadások	1 447 800
ÖSSZESEN:	0	Összesen	6 736 200
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		Személyi juttatások	3 282 800
Kulturális bérfejlesztési támogatás	311 880	Szociális hozzájárulási adó	426 764
		Szakmai anyagok beszerzése	50 000
		Közüzemi díjak (villamosenergia, gáz)	2 625 000
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000
		ÁFA	1 063 496
		Víz-és csatornadíj	119 400
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
		Belföldi kiküldetés	10 000
		Egyéb szolgáltatások	300 000
		Karbantartás. kisjavítás	104 074
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	176 000
Saját bevétel összesen		Dologi Kiadások	4 892 970
		Összesen:	8 602 534
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS		Közüzemi díjak	100 000
		Bérleti és lízingdíj	50 000
		Üzemeltetési anyagok	100 000
		Karbantartás, kisjavítás	50 000
		Egyéb szolgáltatás	3 500 000
		ÁFA	1 026 000
		Vízkészlet hozzájárulás	26 784
		Dologi kiadások	4 852 784
		Összesen:	4 852 784
Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad		Üzemeltetési anyagok beszerzése	10000
Lakbér bevétel	1 768 800	Közüzemi díjak	2750000
Közterület használati díj	10 000	Egyéb szolgáltatások	600000
Földterület bérbeadás	795 344	ÁFA	907200
Összesen	2 574 144	Összesen:	4 267 200
Köztemető fenntartás és működtetés	Saját bevételek	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
		Közüzemi díjak	300 000
	Sírhely 12 000	Karbantartás kisjavítás	100 000
		Egyéb szolgáltatások	500 000
		ÁFA	256 500
	Összesen 12 000	Összesen:	1 206 500

Közüilágítás			Közüilágítás	2 500 000
			Aktív elemek díja	500 000
			ÁFA	810000
			Összesen:	3 810 000
Gyermekétkeztetés Köznvelési Intézményban			Vásárolt élelmezés	5 593 117
Térítési díj beuétel	1 894 331		Áfa	1 510 142
Összesen	1 894 331		Összesen:	7 103 259
Közhatalmi beuételek			Falugondnoki szolgáltatás	
Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	10 592 173	Személyi juttatások	3868800
	Egyéb közhatalmi beuételek	86 085	Munkaadókat terhelő járulékok	502944
			Dologi kiadások	2257040
	Gépjárműadó	0	Összesen:	6628784

ÖSSZESEN:		10 678 258	Személyi juttatás:	18 881 600
			Szociális hozzájárulási adó	2 045 108
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	42 341 280	Dologi kiadások	34 890 476
			Elvonások és befizetések	35 232
	Egyéb működési célú támogatások		Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	8 357 257
	Működési bevételek	7 103 759	Pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	2 268 200
Működési célú átvett pénzeszközök		250 000	Ellátottal pénzbeni juttatásai	6 481 000
Pénzmaradvány		89 532 285	Tartalékok	34 745 054
Felhalmozási célú támogatások		33 955 865	Felhalmozási kiadások	74 617 929
			Finanszírozási kiadások	1 539 591
Mindösszesen:			Mindösszesen	183 864 447
b.) Peresznye községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások	
			Köszeg és Vidéke Újsá	
			Pénzeszköztátadás Civil szervezeteknek	
		0		
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	0
Egyéb szociális ellátások			Ellátottak pénzbeni juttatásai (Bursa)	
			Összesen:	0
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen	0
c.) Peresznye községi Önkormányzat államigazgatási feladatai				
				0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		0	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	183 864 447

„3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Peresznye községi Önkormányzat központosított szabályozott bevételei 2023. 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			2 835 379
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 664 271
c) Közvilágítás kiegészítő támogatása			3 350 000
d) Köztemető fenntartásának támogatása			707 984
e) Közutak fenntartásának támogatása			2 596 099
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			194 660
1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása + polgármesteri illetmény támogatása			9 955 050
Összesen:			21 303 443
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1) Gyermekek étkeztetés támogatása			5 599 084
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.) Falugondnoki szolgáltatás			5 964 760
2.) Hozzájárulás pénzügyi egyéb szociális ellátásokhoz			4 641 000
3.) Szociális étkeztetés			318 440
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			3 075 880
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímenek)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			40 902 607
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
			0
A Összesen:			40 902 607
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):			40 902 607

4. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	33 955 865
2.		
	Összesen:	33 955 865
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	69 301 273
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	103 257 138

5. melléklet a 3/2024. (III.27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	
	Kőszeg Város Önkormányzata Peresznyei tagóvoda	0
	Összesen:	0
II.	Beruházások	1 472 788
	Ingatlan	881 903
	Mobil telefon	219 095
	TV közösségi tér	94 990
	Kávéfőző	84 900
	Bosch porszívó falubuszba	46 900
	Kerékpár falugondnok	145 000
III.	Felújítás	72 865 699
	Ingatlan	2 675 190
	MFP Szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése	31 904 678
	MFP Útfelújítás	37 396 595
	Közösségi ház felújításának kiegészítő munkái (73/2 hrsz)	758 855
	Központi fűtés korszerűsítés, felújítás lakások	130 381
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	
	MINDÖSSZESEN:	74 338 487

„6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) 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

2023. év

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel 10 592 173

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 86 085

kezeségvállalás megtérülése

Összesen: 10 678 258

Saját bevétel 50%-a 5 339 129

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

Hiteltörlesztés összesen: 0

Kamatfizetés összesen: 0

Fizetési kötelezettségek összesen: 0

„7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) 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 2023. évben

I. Peresznye község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2 023	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	0	0

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

1.	2 023	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	0	0

„8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) 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	2 fő
----------------	------

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Munka törvénykönyve alapján	3 fő
-----------------------------	------

IV. Közfoglalkoztatottak 0 fő

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): 9 fő

„9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Peresznye Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 831 600	13 831 600
Normatív jutalmak (K1102)	0	350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 831 600	14 181 600
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 900 000	3 900 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	800 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 700 000	4 700 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 531 600	18 881 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 045 108	2 045 108
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 360 000	3 268 316
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 450 000	3 358 316
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 000	210 422
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	326 000	283 859
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	471 000	494 281
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 795 000	3 995 431
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 800 000	4 800 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	279 400	279 400
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	8 874 400	9 074 831
Vásárolt élelmezés (K332)	6 663 817	6 663 817
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	400 000	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	654 074	1 664 000
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 040	38 040
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 000	240 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 510 000	5 315 418
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 325 331	23 096 106
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 582 327	7 306 027
Egyéb dologi kiadások (K355)	226 784	565 746
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 809 111	7 871 773
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 125 442	34 890 476

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 641 000	6 481 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 641 000	6 481 000
(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	35 232
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	35 232
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 357 257	8 357 257
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 704 800	2 268 200
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	748 814	34 745 054
Egyéb működési célú kiadások	10 810 871	45 405 743
(=125+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	695 592
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	171 336
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	292 747
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	313 113
Beruházások	0	1 472 788
(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		
Ingatlanok felújítása (K71)	54 567 932	57 480 866
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 733 341	15 384 833
Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 301 273	72 865 699
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	279 442
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	279 442
(=211+212+223+234+245+247+259+260+26 1) (K8)		
Költségvetési kiadások	139 455 294	182 321 856
(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)		

Peresznye Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 303 443	21 303 443
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 078 540	10 924 200
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 837 771	5 599 084
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 916 311	16 523 284
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 075 880
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	579 446
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	38 489 754	41 482 053
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	311 880	859 227
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 801 634	42 341 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	33 955 865
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	33 955 865
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 500 000	10 592 173
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	5 500 000	10 592 173
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	80 000	86 085
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0

Közhatalmi bevételek	5 580 000	10 678 258
(=93+94+104+108+162+163) (B3)		
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	2 586 144	2 586 144
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 190+\dots+195$) (B404)	0	1 782 384
Ellátási díjak (B405)	2 652 731	2 652 731
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	2 500	2 500
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	2 500	2 500
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 000
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	50 000	50 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek	5 291 375	7 103 759
(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=245+\dots+255$) (B65)	250 000	250 000
ebből: háztartások (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000
(=231+...+234+244) (B6)		
Költségvetési bevételek	49 923 009	94 329 162
(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		

Peresznye Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 539 591	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 539 591	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 539 591	

Peresznye Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 532 285	89 532 285	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	89 532 285	89 532 285	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	89 532 285	89 532 285	
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	89 532 285	89 532 285	