

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2024. évi költségvetését 112.921.400 Ft költségvetési bevétellel és 112.921.400 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 1.510.806 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 53.905.339 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bevételek összesen 112.921.400 Ft, ebből:

- a) költségvetési bevételek összesen 59.016.061 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 8.634.869 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 39.831.192 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 10.550.000 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft.
- b) finanszírozási bevételek összesen 53.905.339 Ft, ebből: pénzmaradvány 53.905.339 Ft,

(2) Kiadások összesen 112.921.400 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 58.255.956 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 14.635.133 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.536.756 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 27.920.561 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.092.000 Ft,
 - ae) egyéb műk kiadás áh-n belül 8.391.506 Ft,
 - af) egyéb műk kiadás áh-n kívül 680.000 Ft,
 - ag) tartalék 0 Ft.

- b) felhalmozási célú kiadások összesen 53.154.638 Ft, ebből:
 - ba) beruházási kiadások 5.775.592 Ft,
 - bb) felújítási kiadások 47.074.585 Ft,
 - bc) egyéb felh áh-n belülrre 304.461 Ft,
- c) Finanszírozási kiadások 1.510.806 Ft, ebből áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 1.510.806 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 előirányzatokkénti 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.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tartaléka 0 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

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

Horvátzsidány, 2024. augusztus 29.

Kornfeind József
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. augusztus 30.

Horvátzsidány, 2024. augusztus 30.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév kgtvetés módosítás 1. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2024. I. félév

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	19 184 869
Működési célú költségvetési támogatás	39 831 192
Működési célú pénzmaradvány	20 011 325
Működési célú bevételek összesen:	79 027 386
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	112 921 400

Kötelező feladatok forrása 112 921 400

Önként vállalt feladatok forrása 0

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 112 921 400

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Személyi juttatások	14 635 133
Munkaadókat terhelő járulékok	1 536 756
Dologi kiadások	27 920 561
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000
Egyéb műk tám áh-n belülre	8 391 506
Egyéb műk tám áh-n kívülre	680 000
Tartalék	
Működési célú kiadások összesen:	58 255 956
Beruházás	5 775 592
Felújítás	47 074 585
Egyéb felh tám áh-n belülre	304 461
Felhalmozási célú kiadások összesen:	53 154 638
Finanszírozási célú kiadások: áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	1 510 806
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	112 921 400

Kötelező feladatok forrása	112 921 400
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	112 921 400

2. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév kgtvetés módosítás 2. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Község Önkormányzata működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2024. I. félév költségvetés (Ft)

I. a.) Peresznye községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási és Felújítási kiadások	
			Felhalmozási kiadások	
			Beruházás	5 775 592
			Felújítások	47 074 585
			Felhalmozási célú pénzeszközzátadás ÁHT-n belül Óvoda	0
ÖSSZESEN:			Összesen	52 850 177
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
			Áht-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1 510 806
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	1 957 827
Kamatbevételek	50		Alpolgármester tiszteletdíja	0
Egyéb működési bevételek	1 641 568		Alpolgármester költségterítése	0
			képviselő tiszteletdíja	0
Összesen:	1 641 618		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000
			Szociális hozzájárulási adó	0
Mentsük meg a Halit	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	4 268 106
		Szociális hozzájárulási adó	508 560
		Dologi Kiadások	1 415 329
	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
Köztemető fenntartás és működtetés	Saját bevételek	Dologi kiadások	698 500

	Sírhely	12 000		
	Összesen	12 000	Összesen:	698 500
Közüvilágítás			Közüvilágítás	3 500 000
			Aktív elemek díja	500 000
			ÁFA	1080000
			Összesen:	5 080 000
Gyermekétkeztetés Köznvelési Intézményban			Vásárolt élelmezés	6 830 213
Térítési díj bevéteel	3 415 107		Áfa	1 844 158
Összesen	3 415 107		Összesen:	8 674 371
Közhatalmi bevéteelek			Falugondnoki szolgáltatás	
Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	10 500 000	Személyi juttatások	4 224 000
	Egyéb közhatalmi bevéteelek	50 000	Munkaadókat terhelő járulékok	549 120
			Dologi kiadások	1 689 000
	Gépjárműadó	0	Összesen:	6 462 120

ÖSSZESEN:	10 550 000	Személyi juttatás:	14 635 133	
		Szociális hozzájárulási adó	1 536 756	
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám Egyéb működési célú támogatások	39 831 192	Dologi kiadások	27 920 561
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	8 391 506
			Pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre	680 000
			Egyéb felh áh-n belülre	304 461
Összesen:	39 831 192		Ellátottal pénzbeni juttatásai	5 092 000
Pénzmaradvány		53 905 339	Működési tartalék	0
Mindösszesen:	112 921 400			112 921 400
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	
		0		
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/:	112 921 400	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		112 921 400

3. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév kgtvetés módosítás 3. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Község Önkormányzata központilag szabályozott bevételei 2024. I. félév

<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			6 169 485
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)			3 075 880
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímenek)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			39 597 186
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
			0
A Összesen:			39 597 186
Átengedett központi bevételek			
1 . Gépjárműadó (40 %)			0
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			39 597 186

4. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév ktgvetés módosítás 4. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Község Önkormányzata 2024. I. félév felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.		
2.		
	Összesen:	0
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	53 905 339
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	53 905 339

5. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév kgtvetés módosítás 5. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Község Önkormányzata 2024. I. félév 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	5 775 592
	Biztonsági kamera telepítése	5 080 000
	Beltéri ajtó	129 980
	Víziközmű beruházás	565 612
III.	Felújítás	47 074 585
	MFP-UHJ/2023	33 894 014
	Ingatlan felújítás	13 180 571
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	
	MINDÖSSZESEN:	53 154 638

6. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév kgtvetés módosítás 6. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Peresznye Község Ökormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről

2024. I. félév

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 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév kgtvetés módosítás 7. mellékletek.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. I. félév költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2024	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
Összesen:	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
Összesen:	0	0

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

1.	2024	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
Összesen:	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
Összesen:	0	0

8. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév ktgvetés módosítás 8. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Községi Önkormányzata költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 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.): 9 fő

9. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. I. félév ktsgv mód 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Község Önkormányzata 2024. I. félév

9. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 724 642	19 724 642	10 256 812
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 393 780	11 516 065	6 047 048
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 280 599	5 280 599	2 745 912
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	16 674 379	16 796 664	8 792 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 075 880	3 075 880	1 845 422
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	39 474 901	39 597 186	20 895 194
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	234 006	1 538 605
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 335 805
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	202 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 474 901	39 831 192	22 433 799
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 500 000	10 500 000	8 054 716

ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 054 716
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 500 000	10 500 000	8 054 716
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 164 + \dots + 181$) (B36)	50 000	50 000	13 262
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 550 000	10 550 000	8 067 978
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185 + 186$) (B402)	2 578 144	2 578 144	682 888
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	257 648
Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	0	1 343 258	2 532 672
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	166 320
Ellátási díjak (B405)	4 415 107	4 415 107	1 221 973
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	50	50	27
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50	50	27
Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	10 000	298 310	470 856
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	458 444
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	7 003 301	8 634 869	4 908 416
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	57 028 202	59 016 061	35 410 193

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 905 339	53 905 339	53 905 339
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	53 905 339	53 905 339	53 905 339
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	53 905 339	53 905 339	53 905 339
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	53 905 339	53 905 339	53 905 339

Kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 821 200	11 678 246	5 772 077
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	499 060	499 060
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 821 200	12 177 306	6 271 137
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 957 827	1 957 827	398 387
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	347 304
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 457 827	2 457 827	745 691
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 279 027	14 635 133	7 016 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 536 756	1 536 756	895 964
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	823 216
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	72 748
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	39 238
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	2 300 000	1 031 056
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 360 000	2 360 000	1 070 294
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 000	285 000	184 107
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	56 107

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	535 000	535 000	240 214
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 120 000	4 120 000	2 341 397
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 582 223	1 544 903
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	420 000	296 739
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 440 000	6 122 223	4 183 039
Vásárolt élelmezés (K332)	8 330 213	8 330 213	3 114 814
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	966 353	337 603
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 000	255 000	120 681
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 210 000	2 815 142	1 162 082
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	262 358
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 135 213	18 488 931	8 918 219
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	10 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 593 108	5 593 108	2 667 501
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	250 425	250 425
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	189 925
Egyéb dologi kiadások (K355)	227 611	683 097	680 397
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 820 719	6 526 630	3 598 323
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 860 932	27 920 561	13 827 050
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 092 000	5 092 000	1 325 989
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	611 989
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	714 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 092 000	5 092 000	1 325 989
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	876 531	876 531
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	876 531	876 531
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	7 514 975	7 514 975	4 087 481
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 834 681
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	202 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	680 000	680 000	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	1 510 805	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 705 780	9 071 506	5 014 012
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	695 592	394 230
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 000 000	102 346
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 080 000	134 076
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 080 000	5 775 592	630 652
Ingatlanok felújítása (K71)	37 066 602	37 066 602	2 689 200

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 007 983	10 007 983	726 084
Felújítások (=206+...+209) (K7)	47 074 585	47 074 585	3 415 284
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	304 461	304 461	157 478
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	157 478
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	304 461	304 461	157 478
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	110 933 541	111 410 594	32 283 257
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 510 806	1 510 806
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 510 806	1 510 806
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 510 806	1 510 806