

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A központi támogatásokból, a támogatásértékű működési bevételekből származó többletbevételeknek, a működéshez kapcsolódó többletbevételeknek, a finanszírozási műveletek bevételeinek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak, az eddigi képviselő-testületi döntések végrehajtásának, az egyéb előirányzat átcsoportosításoknak, valamint a 2024. év zárását követően a költségvetési források rendezésének átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

[2] Peresznye Község Önkormányzatának 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 142.226.110 Ft költségvetési bevétellel és 142.226.110 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bevételek összesen 142.226.110 Ft, ebből:

- a) költségvetési bevételek összesen 88.320.771 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 10.030.244 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 40.909.295 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 17.615.218 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft,
 - ae) felhalmozási célú támogatások 19.766.014.
- b) finanszírozási bevételek összesen 53.905.339 Ft, ebből: pénzmaradvány 53.905.339 Ft,

(2) Kiadások összesen 142.226.110 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 67.526.857 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 17.348.186 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.226.363 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 30.997.473 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.092.000 Ft,
 - ae) egyéb műk kiadás áh-n belül 8.113.434 Ft,
 - af) egyéb műk kiadás áh-n kívül 680.000 Ft,

- ag) tartalék 2.002.945 Ft.
- b) felhalmozási célú kiadások összesen 73.188.447 Ft, ebből:
- ba) beruházási kiadások 6.032.892 Ft,
- bb) felújítási kiadások 66.840.599 Ft,
- bc) egyéb felh áh-n belülre 314.956 Ft,
- c) Finanszírozási kiadások 1.510.806 Ft, ebből áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 1.510.806 Ft,”

3. §

- (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.

4. §

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

Peresznye, 2025. február 26.

Kornfeind József
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2025. február 27.

Horvátzsídány, 2025. február 27.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

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

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

1. melléklet

**Peresznye Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2024. év**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	27 645 462
Működési célú költségvetési támogatás	40 909 295
Működési célú pénzmaradvány	20 011 325
Működési célú bevételek összesen:	88 566 082
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	19 766 014
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	33 894 014
Felhalmozási célú bevételek összesen:	53 660 028
Finanszírozási célú bevételek: államháztartáson belüli megelőlegezés	0
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	142 226 110

Kötelező feladatok forrása	142 226 110
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	142 226 110

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Személyi juttatások	17 348 186
Munkaadókat terhelő járulékok	2 226 363
Dologi kiadások	30 997 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 092 000
Elvonások és befizetések	1 066 456
Egyéb műk tám áh-n belülre	8 113 434
Egyéb műk tám áh-n kívülre	680 000
Tartalék	2 002 945
Működési célú kiadások összesen:	67 526 857
Beruházás	6 032 892
Felújítás	66 840 599
Egyéb felh tám áh-n belülre	314 956
Felhalmozási célú kiadások összesen:	73 188 447
Finanszírozási célú kiadások: áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	1 510 806
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	142 226 110

Kötelező feladatok forrása	142 226 110
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	142 226 110

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

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

Peresznye Község Önkormányzata működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2024. év 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 pénzeszközáttadás 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
			Bölcsháza	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 költségtérítése	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 ételmezés	1 500 000
Térítési díjak	1 000 000		ÁFA	405 000
Összesen:	1 000 000		Összesen	1 905 000

Zöldterület kezelés			Személyi juttatások	4 268 106
Saját bevétel összesen:			Szociális hozzájárulási adó	508 560
			Dologi Kiadások	1 415 329
ÖSSZESEN:		0	Összesen	6 191 995
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				
Lakbér bevétel		1 768 800	Dologi kiadások	1207884
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	
Közvilágítás			Közvilágítás	3 500 000	
			Aktív elemek díja	500 000	
			ÁFA	1080000	
			Összesen:	5 080 000	
Gyermekétkeztetés Köznvelési Intézményban			Vásárolt élelmezés	6 830 213	
	Térítési díj bevétel	3 415 107	Áfa	1 844 158	
	Összesen	3 415 107	Összesen:	8 674 371	
Közhatalmi bevételek	Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	17 599 980	Falugondnoki szolgáltatás	
		Egyéb közhatalmi bevételek	15 238	Személyi juttatások	4 224 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	549 120
	Működési bevételek	10 030 244	Dologi kiadások	1 689 000	
			Összesen:	6 462 120	
			Személyi juttatás:	17 348 186	
			Szociális hozzájárulási adó	2 226 363	
			Dologi kiadások	30 997 473	
	Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám Felhalmozási célú támog.	40 909 295 19 766 014	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	8 113 434
				Pénzeszközátadás AHT-n kívülre	680 000
Ellátottal pénzbeni juttatásai				5 092 000	
Elvonások és befizetések				1 066 456	
Pénzmaradvány		53 905 339	Működési tartalék	2 002 945	
			Beruházások	6 032 892	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	Felújítások	66 840 599	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	314 956	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 510 806	
Mindösszesen:		142 226 110		142 226 110	

I.

b.) Peresznye községi Önkormányzat önként vállalt feladatai			
Megnevezés	Bevétel		Kiadás
		összeg	megnevezés
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások
			Kőszeg és Vidéke Újsá
			Pénzeszköztadás Civil szervezeteknek
ÖSSZESEN:		0	Összesen:
Egyéb szociális ellátások			Ellátottak pénzbeni juttatásai
			Összesen:
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen
c.) Peresznye községi Önkormányzat államigazgatási feladatai			
			0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		142 226 110	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:

142 226 110

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

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

Peresznye Község Önkormányzata központosított szabályozott bevételei 2024. év

<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			3 230 000
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			56 100
h) polgármesteri illetmény támogatása			3 417 722
e) 2017. évi § hó kompenzáció			
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1) Gyermek étkeztetés támogatása			6 108 335
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.) Falugondnoki szolgáltatás			6 343 500
2.) Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz			3 023 000
3.) Szociális étkeztetés			265 560
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 270 000
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímenek)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			37 754 532
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
			0
A Összesen:			37 754 532
Átengedett központi bevételek			
1 . Gépjárműadó (40 %)			0
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			37 754 532

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

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2024. év kgtvetés módosítás 4. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Község Önkormányzata 2024. év felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.		
2.		
	Összesen:	0
II.	Felhalmozási célú támogatások	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	19 120 714
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	19 120 714

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

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

Peresznye Község Önkormányzata 2024. év felhalmozási kiadások

I.	Egyén felhalmozási célú kiadás	320 000
II.	Beruházások	0
III.	Felújítás	21 851 900
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 087 837
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0

MINDÖSSZESEN: 23 259 737

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

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

KIMUTATÁS**Peresznye Község Ökormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó
fizetési kötelezettségeiről****2024. év****Saját bevétel**

Helyi adóból származó bevétel	17 599 980
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	15 238
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	17 615 218

Saját bevétel 50%-a**8 807 609****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) Peresznye 2024. év 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. év költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2025	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.	2025	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) Peresznye 2024. év kgtvetés módosítás 8. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Peresznye Község Önkormányzata költségvetési létszámkeretének megoszlása 2024. év**I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak**

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

II. Teljes munkaidős foglalkoztatottak

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	2 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 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Peresznye Község Önkormányzata 2024. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 724 642	18 464 642
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 393 780	11 668 461
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 280 599	4 272 078
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	16 674 379	15 940 539
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 075 880	3 548 898
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	39 474 901	37 954 079
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 955 216
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 474 901	40 909 295
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	19 766 014
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	19 766 014
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 500 000	17 599 980
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 500 000	17 599 980
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	15 238
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 550 000	17 615 218
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 578 144	1 564 796
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	2 532 672

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 415 107	3 625 089
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	110 782
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	50	349
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	50	349
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	58 400
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	10 000	2 138 156
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	7 003 301	10 030 593
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	57 028 202	88 320 771
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 905 339	53 905 339
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	53 905 339	53 905 339
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	53 905 339	53 905 339
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	53 905 339	53 905 339

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 821 200	13 622 220
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0	861 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	11 821 200	14 483 620
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 957 827	2 082 754
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	781 812
Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	2 457 827	2 864 566
Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	14 279 027	17 348 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+27$) (K2)	1 536 756	2 226 363
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	3 038 673
Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	2 360 000	3 098 673
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 000	353 397
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000
Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)	535 000	603 397

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 120 000	4 157 450
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	2 217 981
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	710 656
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 440 000	7 086 087
Vásárolt élelmezés (K332)	8 330 213	8 330 213
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	1 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 000	255 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 210 000	3 210 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 135 213	20 781 300
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 593 108	5 593 108
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	73 260
Egyéb dologi kiadások (K355)	227 611	837 735
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 820 719	6 504 103
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 860 932	30 997 473
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 092 000	5 092 000
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 092 000	5 092 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 066 456
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 066 456
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	7 514 975	8 113 434
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	680 000	680 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	1 510 805	2 002 945

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 705 780	11 862 835
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	695 592
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	257 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 080 000
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 080 000	6 032 892
Ingatlanok felújítása (K71)	37 066 602	52 630 393
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 007 983	14 210 206
Felújítások (=206+...+209) (K7)	47 074 585	66 840 599
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	304 461	314 956
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	304 461	314 956
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	110 933 541	140 715 304
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 510 806
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 510 806
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 510 806