

2. napirend

Előterjesztés Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 26-i ülésére

Peresznye Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Központi forrásból származó bevételek:

A 2025. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi.

A 2025. 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 (513 fő) adatai, és a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege alapján történik.

- A pénzbeli szociális ellátásokra **3.023.000,-** 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 gépjárműadó 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 Bölcsöde normatíva feletti támogatásának átadását is a megállapodásnak megfelelően az Óvoda viszonylatában 2.321.000,- Ft, míg a Bölcsöde 2.900.000 Ft kerül Kőszeg Város Önkormányzatának átadásra. 2025. évben a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez is hozzá kell járulni az Önkormányzatnak 708.608 Ft összeggel.

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 a tavalyi évhez képest, ezért többletkiadással kellett számolnunk.
2. A dologi kiadásoknál az előző év teljesített kiadásokat vettük figyelembe.
3. A civil szervezetek, támogatásánál a 2024. évi összegekkel számoltunk.
4. A Magyar falu program keretében 2024-ben kapott támogatásokból idén megvalósuló fejlesztések:
- MFP-UHJ/2024 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, 2025. február 12.

Kornfeind József
polgármester

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvény előírásait figyelembe véve minden évben megalkotja éves költségvetési rendeletét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezekre tekintettel a törvényi szabályozásoknak megfelelően, azokkal összhangban állapítja meg a költségvetési rendeletét.

[2] 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 2025. 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 2025. évi költségvetését 90.802.508 Ft költségvetési bevétellel és 90.802.508 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. melléklet szerint, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 1.087.837 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 31.017.748 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

(1) Bevételek összesen 90.802.508 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 59.784.760 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 4.685.798 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 40.093.962 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 15.005.000 Ft,

- ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft.
- b) felhalmozási célú bevételek összesen 0 Ft
- c) finanszírozási bevételek összesen 31.017.748 Ft, ebből:
előző évi pénzmaradvány 31.017.748 Ft,

(2) Kiadások összesen 90.802.508 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 67.542.771 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 23.842.054 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.027.961 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 24.026.451 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.023.000 Ft,
 - ae) egyéb műk kiadás áh-n belül 5.897.208 Ft,
 - af) egyéb műk kiadás áh-n kívül 363.500 Ft,
 - ag) tartalék 7.362.597 Ft.
- b) felhalmozási célú kiadások összesen 22.171.900 Ft, ebből:
 - ba) beruházási kiadások 0 Ft,
 - bb) felújítási kiadások 21.851.900 Ft,
 - bc) egyéb felh áh-n belülrre 320.000 Ft
- c) ca) Finanszírozási kiadások 1.087.837 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) 2024 évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 11.897.034 Ft,
- b) 2024. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 19.120.714 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 előirányzatonkénti 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 pénzeszközáradás előirányzatán belül 4.341.000,- Ft-ban, míg Horvátzsidány Község Önkormányzatának nyújtandó támogatását 1.588.608 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat tartaléka 7.362.597 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 31.017.748 Ft pénzmaradvánnyal tervezett.

2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért 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 értékpapírainak 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 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Peresznye, 2025. február 26.

Kornfeind József
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2025. február 27.

Horvátzsidány, 2025. február 27.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. évi kgtvetés 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. melléklet

**Peresznye községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2025. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2025. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	19 690 798
Működési célú költségvetési támogatás	40 093 962
Működési célú pénzmaradvány	11 897 034
Működési célú bevételek összesen:	71 681 794
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	19 120 714
Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 120 714
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	90 802 508

Kötelező feladatok forrása	90 802 508
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	90 802 508

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2025. évi költségvetés
Személyi juttatások	23 842 054
Munkaadókat terhelő járulékok	3 027 961
Dologi kiadások	24 026 451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000
Egyéb műk tám áh-n belülre	5 897 208
Egyéb műk tám áh-n kívülre	363 500
Tartalék	7 362 597
Működési célú kiadások összesen:	67 542 771
Beruházás	
Felújítás	21 851 900
Egyéb felh tám áh-n belülre	320 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	22 171 900
Finanszírozási célú kiadások: áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	1 087 837
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	90 802 508

Kötelező feladatok forrása	90 802 508
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	90 802 508

2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. évi kgtvetés 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

COFOG 011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Forint	Megnevezés	Forint
		Választott tisztségviselők juttatásai	6 515 554
		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	30 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	847 016
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 320
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	322 000
		Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	600 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000
		Egyéb dologi kiadások	100 000
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500
		Kiadások összesen:	2 112 836

COFOG 013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	20 000
Víz- és csatornadíj	42 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000
Egyéb szolgáltatások	260 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000
Kiadások összesen	542 000

COFOG 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Szolgáltatások ellenértéke	1 012 920	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000
Tulajdonosi bevételek	1 067 878	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb működési bevételek	405 000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
		Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000
		Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000
		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	240 000
		Egyéb szolgáltatások	30 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000
		Egyéb dologi kiadások	130 000
		Tartalékok	7 362 597
		Ingatlanok felújítása	2 278 099
		Felújítás Áfa-ja	453 087
Bevételek összesen	2 485 798	Kiadások összesen	12 673 783

COFOG 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp. ktsgv-sel

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 744 137	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 087 837
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, falugondnoki feladatainak	15 740 395	Kiadások összesen	1 087 837

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 339 430
Bevételek összesen	40 093 962

COFOG 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Előző évi költségvetési maradvány	31 017 748	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 877 208
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	320 000
Bevételek összesen	31 017 748	Kiadások összesen	6 197 208

COFOG 045160 Közutak üzemeltetése

Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000
Kiadások összesen	310 000

COFOG 062020 Településfejlesztési projektek

Ingatlanok felújítása	15 055 680
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 065 034
Kiadások összesen	19 120 714

COFOG 064010 Közvilágítás

Villamosenergia szolgáltatás díja	3 600 000
Egyéb szolgáltatások	570 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmai adó	1 050 000
Kiadások összesen	5 220 000

COFOG 066010 Zöldterület-kezelés

Törvény szerinti illetmény	8 352 000
Mukaadókat terhelő járulékok	1 085 760
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	45 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	23 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	127 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmai adó	60 000
Kiadások összesen	10 382 760

COFOG 066020 Város és községgazdálkodás

Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
Egyéb szolgáltatások	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmai adó	30 000
Kiadások összesen	200 000

COFOG 072111 Háziiorvosi alapellátás

Egyéb szolgáltatások (vérszállítás)	66 000
Kiadások összesen	66 000

COFOG 082044 Könyvtári szolgáltatás

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000
Gázenergia szolgáltatás díja	200 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	100 000
Egyéb szolgáltatások	95 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000
Kiadások összesen	676 000

COFOG 082092 Közművelődés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 949 700
Egyéb külső személyi juttatások	470 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 461
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	135 320
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000
Gázenergia szolgáltatás díja	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000
Kiadások összesen	6 428 481

COFOG 084031 Civil szervezetek támogatása

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000
Kiadások összesen	350 000

COFOG 096015 Intézményi gyermekétkeztetés

Ellátási díjak	1 200 000	Vásárolt élelmezés	5 795 325
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 564 738
Bevételek összesen	1 200 000	Kiadások összesen	7 360 063

COFOG 107051 szociális étkezés

Ellátási díjak	1 000 000	Vásárolt élelmezés	1 448 986
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	391 226
Bevételek összesen	1 000 000	Kiadások összesen	1 840 212

COFOG 107055 Falugondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények	4 474 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 724
Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000
Informatikai szolgáltatások	11 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások	259 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	249 036
Egyéb dologi kiadások	20 000
Egyéb működési célú kiadások	20 000
Kiadások összesen	6 696 060

COFOG 107060 Egyéb szociális ellátás

Egyéb nem intézményi ellátások	3 023 000
Kiadások összesen	3 023 000

COFOG 900020 Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áht-on kívülről

Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
Bevételek összesen	15 005 000

Bevételek összesítve

Kiadások összesítve

Önkormányzatok működési támogatásai	40 093 962
Közhatalmi bevételek	15 005 000
Működési bevételek	4 685 798
Finanszírozási bevételek	31 017 748

Személyi juttatások	23 842 054
Munkaadókat terhelő járulékok	3 027 961
Dologi kiadások	24 026 451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 023 000
Egyéb működési célú kiadások	13 623 305
Beruházások	0
Felújítások	21 851 900
Finanszírozási kiadások	1 407 837

Bevételek összesen	90 802 508
---------------------------	-------------------

Kiadások összesen	90 802 508
--------------------------	-------------------

3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. évi kgtvetés 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye községi Önkormányzat központosított bevételei 2025. 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			
<i>1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>			
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			
<i>1) Gyermek étkeztetés támogatása</i>			6 108 335
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.) Falugondnoki szolgáltatás			6 343 500
<i>2.) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>			3 023 000
<i>3.) Szociális étkeztetés</i>			265 560
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
<i>1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)</i>			2 270 000
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
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
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			37 754 532

4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. évi kgtvetés 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2025. évi felhalmozási bevételek

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

5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. évi kgtvetés 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2025. évi felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	
	Kőszeg Város Önkormányzata Peresznyei tagóvoda	220 000
	Kőszeg Város Önkormányzata Bölcsőde Horvátzsidány	100 000
	Összesen:	320 000
II.	Beruházások	0
III.	Felújítás	21 851 900
V.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	320 000
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	
	MINDÖSSZESEN:	22 171 900

6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. évi kgtvetés 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS**Peresznye községi Ökormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető
ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről****2025. év****Saját bevétel**

Helyi adóból származó bevétel	15 000 000
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	5 000
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	15 005 000

Saját bevétel 50%-a **7 502 500****Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:**

Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0

7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. évi kgtvetés 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 2025. évben

I. Peresznye község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2 025	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.	2 025	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 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. évi kgtvetés 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Peresznye községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének
megoszlása**

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	2 fő

IV. Közfoglalkoztatottak 0 fő

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+I) 10 fő

9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2025. költségvetés részletes 9. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2025. év normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 513 fő
COFOG 018010

Rovatszám

Forint

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	B111	2 340 000
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	B111	1 373 500
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	B111	3 230 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	B111	584 290
Településüzemeltetés - közutak támogatása	B111	2 142 525
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	56 100
Polgármesteri illetmény támogatása (2+7 havi)	B111	3 417 722
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B113	3 023 000
Szociális étkezés - önálló feladatellátás	B113	265 560
Falugondnoki szolgáltatás összesen	B113	6 343 500
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	B113	2 197 440
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	B113	3 910 895
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgármesteri tiszteletdíj 8-12 hó)	B16	1 898 730
Szociális ágazati pótlék	B16	352 560
Kulturális pótlék	B16	88 140
Önkormányzat működési támogatása összesen:		40 093 962

Peresznye Község Önkormányzata 2025.
Falugondnoki szolgáltatás önköltségszámítás
COFOG 107055

Megnevezés	Rovatszám	Részösszeg	Forint
Állami támogatás - Falugondnoki szolgáltatás	B113	6 343 500	
Szociális ágazati pótlék	B16	352 560	
Települési önkormányzat hozzájárulása			
Bevételek összesen			6 696 060

Törvény szerinti illetmények	K1101		4 474 800
1 fő közalkalmazott illetménye ágazati pótlékkal	K1101	4 474 800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		581 724
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	581 724	
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		900 000
Munkaruha	K312	20 000	
Informatikai szolgáltatások	K321		11 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		30 000
Karbantartás, kisjavítás	K334		150 000
Egyéb szolgáltatások	K337		259 500
Biztosítás		251 000	
foglalkozás egészségügyi szolgáltatás		8 500	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		249 036
Egyéb működési célú kiadások	K355		20 000
Falugondnoki Egyesület tagdíj	K506		20 000
Kiadások összesen			6 696 060

Peresznye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

	Rovatszám	Részösszeg	Forint
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		19 744 137
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, falugondnoki feladatainak támogatása	B113		15 740 395
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B16		2 339 430
Önkormányzatok működési támogatásai			40 093 962
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi költségvetési szervek			
ebből: elkülönített állami pénzalapok			
ebből: társulások és költségvetési szerveik			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Értékesítési és forgalmi adók			15 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	11 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		5 000
Közhatalmi bevételek			15 005 000
Szolgáltatások ellenértéke			
Lakás bérleti díja	B402		1 012 920
Tulajdonosi bevételek			
ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel (Vízmű Zrt)	B404		1 067 878
Ellátási díjak	B405		2 200 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
Egyéb működési bevételek	B411		405 000
Lakás bérbeadás rezsi bevétele		405 000	
Működési bevételek			4 685 798
Költségvetési bevételek			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		31 017 748
MFP-UHJ/2024		19 120 714	

Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 087 837	
Szabad maradvány			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Finanszírozási bevételek			31 017 748
Bevételek összesen:			90 802 508
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		16 776 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		6 515 554
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122		
1 fő megbízási szerződés			
Egyéb külső személyi juttatások	K123		550 000
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1		23 842 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		3 027 961
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2		
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 940 000
Készletbeszerzés	K31		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		396 640
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		121 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		4 265 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		1 900 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		405 000
Közüzemi díjak	K331		
Vásárolt élelmezés	K332		7 244 311
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		322 000
Egyéb szolgáltatások	K337		2 247 500
ebből: biztosítási díjak	K337		
Szolgáltatási kiadások	K33		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		4 435 000
Egyéb dologi kiadások	K355		250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		
Dologi kiadások	K3		24 026 451
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 023 000
ebből: települési támogatás	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48		3 023 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		5 897 208

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506		
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		363 500
ebből: egyéb civil szervezetek	K512		
Tartalékok	K513		7 362 597
Egyéb működési célú kiadások	K5		13 623 305
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Ingatlanok felújítása	K71		17 333 779
Külterületi út pályázat geodéziai felmérés, költségvetés készítés		1 437 250	
MFP-UHJ/2024		15 055 680	
Vízmű		840 849	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		4 518 121
Külterületi út pályázat geodéziai felmérés, költségvetés készítés		226 058	
MFP-UHJ/2024		4 065 034	
Vízmű		227 029	
Felújítások	K7		21 851 900
Költségvetési kiadások			89 394 671
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K843		320 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 087 837
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Finanszírozási kiadások			1 407 837
Kiadások összesen			90 802 508

Peresznye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

COFOG 011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége Rovatszám Részösszeg Forint

Választott tisztségviselők juttatásai	K121		6 515 554
polgármester tiszteletdíja és költségtérítése		6 515 554	
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		30 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		847 016
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	847 016	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		30 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		130 320
Rendszergazdai tevékenység		120 000	
Domain hosszabbítás		10 320	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		322 000
Ingatlanvagyon kataszter karbantartás		132 000	
Főépítész tevékenység		120 000	
Belső ellenőrzés		70 000	
Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	K337		600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		40 000
Egyéb dologi kiadások	K355		100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Köszegi Tűzoltóság			
Hulladékgazd. Társ.			
TÖOSZ tagdíj			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		13 500
Írott kö tagdíj			
Leader tagdíj		13 500	
Kiadások összesen:			
COFOG 013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		150 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		20 000
Víz- és csatornadíj	K3314		42 000
Karbantartás, kisjavítás	K334		10 000
Egyéb szolgáltatások	K337		260 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		60 000
Kiadások összesen			
COFOG 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		80 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		60 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		1 200 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		240 000
Egyéb szolgáltatások	K337		30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		500 000
Egyéb dologi kiadások	K355		130 000
Tartalékok	K513		7 362 597
Ingatlanok felújítása	K71		2 278 099
Külterületi út pályázat geodéziai felmérés, költségvetés		1 437 250	
Vízmű		840 849	
Felújítás Áfa-ja	K74		453 087
Külterületi út pályázat geodéziai felmérés, költségvetés		226 058	
Vízmű		227 029	
Kiadások összesen			
COFOG 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp. ktsgv-sel			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 087 837
Kiadások összesen			
COFOG 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		5 877 208
Bursa ösztöndíj program		100 000	
Óvoda működési hozzájárulás		880 000	
Óvoda nevelési hozzájárulás		1 221 000	
Horvátzsídányi KÖH hozzájárulás		708 608	
Bölcsőde nevelési hozzájárulás		2 800 000	
Kőszegi Tűzoltóság		100 000	
Hulladékgazd. Társulás		67 600	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K843		320 000
Óvoda felhalmozási hozzájárulás		220 000	
Bölcsőde felhalmozási hozzájárulás		100 000	
Kiadások összesen			
COFOG 045160 Közutak üzemeltetése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		60 000
Kiadások összesen			
COFOG 062020 Településfejlesztési projektek			

Ingatlanok felújítása	K71		15 055 680
MFP-UHJ/2024			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		4 065 034
Kiadások összesen			
COFOG 064010 Közvilágítás			
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		3 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337		570 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 050 000
Kiadások összesen			
COFOG 066010 Zöldterület-kezelés			
Törvény szerinti illetmény	K1101		8 352 000
2 fő munkavállaló			
Mukaadókat terhelő járulékok	K2		1 085 760
Szociális hozzájárulási adó		1 085 760	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		400 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		45 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		23 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		290 000
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	K337		127 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		60 000
Kiadások összesen			
COFOG 066020 Város és községgazdálkodás			
Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		20 000
Egyéb szolgáltatások	K337		100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		30 000
Kiadások összesen			
COFOG 072111 Háziiorvosi alapellátás			
Egyéb szolgáltatások (vérszállítás)	K337		66 000
Kiadások összesen			
COFOG 082044 Könyvtári szolgáltatás			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		40 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		11 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		100 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		200 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		100 000
Egyéb szolgáltatások	K337		95 000
hulladékszállítás		5 000	
Köszeg és Vidéke		90 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		130 000
Kiadások összesen			
COFOG 082092 Közművelődés			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		3 949 700
1 fő részmunkaidős közalkalmazott		2 228 400	
1 fő munkavállaló		1 721 300	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		470 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		513 461
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	513 461	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		135 320
Domain név hosszabbítás		10 320	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		20 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		200 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		50 000
Egyéb szolgáltatások	K337		140 000
Köszeg és Vidéke		35 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		300 000
Kiadások összesen			
COFOG 084031 Civil szervezetek támogatása			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		350 000
Csepregi Polgárőr Egye.		50 000	
Tűzoltó Egyesület		300 000	
COFOG 096015 Intézményi gyermekétkeztetés			
Vásárolt ételmezés	K332		5 795 325
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 564 738
COFOG 107051 szociális étkezés			
Vásárolt ételmezés	K332		1 448 986

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		391 226
COFOG 107055 Falugondnoki szolgáltatás			
Törvény szerinti illetmények	K1101		4 474 800
1 fő közalkalmazott illetménye ágazati pótlékkal	K1101	4 474 800	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		581 724
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	581 724	
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		900 000
Munkaruha	K312	20 000	
Informatikai szolgáltatások	K321		11 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K334		150 000
Egyéb szolgáltatások	K337		259 500
Biztosítás		251 000	
foglalkozás egészségügyi szolgáltatás		8 500	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		249 036
Egyéb dologi kiadások	K355		20 000
Egyéb működési célú kiadások	K506		20 000
Egyéb+			
Kiadások összesen			
COFOG 107060 Egyéb szociális ellátás			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3 023 000

90 802 508