

3. napirend

Előterjesztés
Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. február 26-i ülésére

Peresznye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Központi forrásból származó bevételek:

A 2026. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi.

A 2026. 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 **4.736.000,-** Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzat saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen támogatást. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére viszont kötelező rendkívüli települési támogatást biztosítani. A fenti támogatást csökkenti a beszámítás összege, amelynél figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is. A beszámítás összegét a költségvetési törvényben meghatározott jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe venni.

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

- Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz fajlagos támogatás kapcsolódik. (**4.376.382,-** Ft/év)

2026. évben a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 1.162.849 Ft összeggel, a Horvátzsidány Angyalkert Óvoda és Bölcsőde működéséhez 49.563 Ft-tal járul hozzá az önkormányzat.

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 2025. évi összegekkel számoltunk.
4. A Magyar falu program keretében 2025-ben kapott támogatásokból idén megvalósuló fejlesztések:
- MFP-UHJ/2025 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, 2026. február 13.

Kornfeind József
polgármester

Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. 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 2026. 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 2026. évi költségvetését 120.054.379 Ft költségvetési bevétellel és 120.054.379 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. melléklet szerint, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 1.528.482 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 52.907.040 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

(1) Bevételek összesen 120.054.379 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 67.147.339 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 5.432.202 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 46.715.137 Ft,
 - ac) közhatalmi bevételek 15.000.000 Ft,

- ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft.
 - b) felhalmozási célú bevételek összesen 0 Ft
 - c) finanszírozási bevételek összesen 52.907.040 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 52.907.040 Ft,
- (2) Kiadások összesen 120.054.379 Ft, ebből:
- a) működési célú kiadások összesen 72.145.364 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 29.622.736 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.759.956 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 25.388.223 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.736.000 Ft,
 - ae) egyéb műk kiadás áh-n belül 1.880.449 Ft,
 - af) egyéb műk kiadás áh-n kívül 213.063 Ft,
 - ag) tartalék 6.544.937 Ft.
 - b) felhalmozási célú kiadások összesen 46.380.533 Ft, ebből:
 - ba) beruházási kiadások 600.000 Ft,
 - bb) felújítási kiadások 45.780.533 Ft,
 - bc) egyéb felh áh-n belülre 0 Ft
 - c) ca) Finanszírozási kiadások 1.528.482 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) 2025 évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 9.526.507 Ft,
 - b) 2025. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 43.380.533 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 Horvátzsidány Község Önkormányzatának a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nyújtandó támogatását 1.162.849 Ft-ban, a Horvátzsidány Angyalkert Óvoda és Bölcsőde működésének támogatását 49.563 Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat tartaléka 6.544.937 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 52.907.040 Ft pénzmaradvánnyal tervezett.

2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzat szemben, egyéb esetben a tartalékok költségvetési kiadási előirányzatával szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

7. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére -, illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése, a polgármester jogosult dönteni.

8. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a tárgyév augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

9. §

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

10. §

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

11. §

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

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

12. §

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

13. §

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

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

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

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

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

A költségvetési létszámkeret

14. §

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

Vegyes és záró rendelkezések

15. §

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

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Peresznye, 2026. február 26.

Kornfeind József
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2026. február 27.

Horvátzsidány, 2026. február 27.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Peresznye Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2026. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	
	2026. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	20 432 202
Működési célú költségvetési támogatás	46 715 137
Működési célú pénzmaradvány	9 526 507
Működési célú bevételek összesen:	76 673 846
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	43 380 533
Felhalmozási célú bevételek összesen:	43 380 533
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	120 054 379

Kötelező feladatok forrása	120 054 379
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	120 054 379

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2026. évi költségvetés
Személyi juttatások	29 622 736
Munkaadókat terhelő járulékok	3 759 956
Dologi kiadások	25 388 223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 736 000
Egyéb műk tám áh-n belülre	1 880 449
Egyéb műk tám áh-n kívülre	213 063
Tartalék	6 544 937
Működési célú kiadások összesen:	72 145 364
Beruházás	600 000
Felújítás	45 780 533
Egyéb felh tám áh-n belülre	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	46 380 533
Finanszírozási célú kiadások: áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	1 528 482
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	120 054 379

Kötelező feladatok forrása	120 054 379
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	120 054 379

2. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

2. sz. melléklet

COFOG 011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Forint	Megnevezés	Forint
		Választott tisztségviselők juttatásai	6 907 236
		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	897 941
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 377 000
		Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	600 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	10 000
		Egyéb dologi kiadások	10 000
		Kiadások összesen:	10 027 177
COFOG 013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
		Villamosenergia szolgáltatás díja	15 000
		Víz- és csatornadíj	30 000
		Egyéb szolgáltatások	100 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	100 000
		Kiadások összesen	495 000
COFOG 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
Szolgáltatások ellenértéke	1 644 320	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Tulajdonosi bevételek	400 000	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000
Egyéb működési bevételek	348 000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 000
		Villamosenergia szolgáltatás díja	320 000
		Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000
		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000
		Karbantartás, kisjavítás	50 000
		Egyéb szolgáltatások	1 700 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	500 000
		Tartalékok	6 544 937
		Beruházások	472 441
		Beruházások áfa-ja	127 559
		Ingatlanok felújítása	314 961
		Felújítás Áfa-ja	85 039
Bevételek összesen	2 392 320	Kiadások összesen	11 581 937

COFOG 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp. ktsgv-sel

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 080 461	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 482
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, falugondnoki feladatainak támogatása	19 053 769	Kiadások összesen	1 528 482
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 376 382		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 204 525		
Bevételek összesen	46 715 137		

COFOG 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Előző évi költségvetési maradvány	52 907 040	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 880 449
Bevételek összesen	52 907 040	Kiadások összesen	1 880 449

COFOG 045120 Út építése

Ingatlanok felújítása	35 732 703
Felújítások áfa-ja	9 647 830
Kiadások összesen	45 380 533

COFOG 045160 Közutak üzemeltetése

Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
Kiadások összesen	381 000

COFOG 064010 Közvilágítás

Villamosenergia szolgáltatás díja	3 700 000
Egyéb szolgáltatások	710 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000
Kiadások összesen	5 610 000

COFOG 066010 Zöldterület-kezelés

Törvény szerinti illetmény	9 168 000
Mukaadókat terhelő járulékok	1 191 840
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	15 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	51 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	123 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 000
Kiadások összesen	11 018 840

COFOG 066020 Város és községgazdálkodás

Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000
Egyéb szolgáltatások	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	40 000
Kiadások összesen	300 000

COFOG 072111 Háziorvosi alapellátás

Egyéb szolgáltatások (vérszállítás)	66 000
Kiadások összesen	66 000

COFOG 082044 Könyvtári szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények	1 354 530
Munkaadói járulékok	176 089
Szakmai anyagok	120 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	180 000
Gázenergia szolgáltatás díja	260 000
Egyéb szolgáltatások	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	110 000
Kiadások összesen	2 345 619

COFOG 082092 Közművelődés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 291 330
Egyéb külső személyi juttatások	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427 873
Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000
Gázenergia szolgáltatás díja	450 000
Egyéb szolgáltatások	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	200 000
Egyéb dologi kiadások	500
Kiadások összesen	5 019 703

COFOG 084031 Civil szervezetek támogatása

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	213 063
Kiadások összesen	213 063

COFOG 096015 Intézményi gyermekétkeztetés

		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 905 200
		Munkaadói járulékok	377 676
Ellátási díjak	3 039 882	Vásárolt élelmezés	5 500 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 485 000
Bevételek összesen	3 039 882	Kiadások összesen	10 267 876

COFOG 107051 szociális étkezés

Ellátási díjak		Vásárolt élelmezés	1 500 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	420 000
Bevételek összesen	0	Kiadások összesen	1 920 000

COFOG 107055 Falugondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények	5 296 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	688 537
Üzemeltetési anyagok beszerzése	617 423
Informatikai szolgáltatások	9 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000
Egyéb szolgáltatások	276 300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	220 000
Kiadások összesen	7 282 700

COFOG 107060 Egyéb szociális ellátás

Egyéb nem intézményi ellátások	4 736 000
Kiadások összesen	4 736 000

COFOG 900020 Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áht-on kívülről

Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000
Bevételek összesen	15 000 000

Bevételek összesítve	Kiadások összesítve
----------------------	---------------------

Önkormányzatok működési támogatásai	46 715 137	Személyi juttatások	29 622 736
Közhatalmi bevételek	15 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 759 956
Működési bevételek	5 432 202	Dologi kiadások	25 388 223
Finanszírozási bevételek	52 907 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 736 000
		Egyéb működési célú kiadások	8 638 449
		Beruházások	600 000
		Felújítások	45 780 533
		Finanszírozási kiadások	1 528 482
Bevételek összesen	120 054 379	Kiadások összesen	120 054 379

3. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata központosított szabályozott bevételei 2026. 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 támogatása			5 173 000
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása			
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			48 450
h) polgármesteri illetmény támogatása			3 192 196
e)			
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
<i>1) Gyermek étkeztetés támogatása</i>			7 693 894
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.) Falugondnoki szolgáltatás			6 358 315
<i>2.) Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz</i>			4 736 000
<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>			4 376 382
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			43 510 612
 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			 0
A Összesen:			43 510 612
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):			43 510 612

4. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2026. évi felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	15 000 000
2.		,
	Összesen:	15 000 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	43 380 533
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	58 380 533

5. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2026. évi felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	0
II.	Beruházások	600 000
	Klíma beszerzés Hunyadi u. 36.	600 000
III.	Felújítás	45 780 533
	MFP-UHJ/2025	43 380 533
	Út felújítás	2 000 000
	Vízmű felújítás	400000
V.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	
	MINDÖSSZESEN:	46 380 533

6. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

KIMUTATÁS

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

2026. 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 kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	15 000 000

Saját bevétel 50%-a	7 500 000
----------------------------	------------------

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

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

7. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 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 2026. évben

I. Peresznye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2 026	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.	2 026	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 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 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 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Peresznye 2026. évi ktgvetés 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Peresznye Község Önkormányzata 2026. év normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 505 fő
COFOG 018010

9. sz. melléklet
Rovatszám Forint

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	B111	2 340 000
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	B111	5 173 000
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	48 450
Polgármesteri illetmény támogatása (1-7 havi)	B111	3 192 196
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B113	4 736 000
Szociális étkezés - önálló feladatellátás	B113	265 560
Falugondnoki szolgáltatás összesen	B113	6 358 315
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	B113	2 668 320
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	B113	5 025 574
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Bérfejlesztés+minimálbér emelés, 15%-os illetményemelés	B114	2 106 382
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgármesteri tiszteletdíj 8-12 hó)	B16	2 280 140
Szociális ágazati pótlék	B16	924 385
Önkormányzat működési támogatása összesen:		46 715 137

Peresznye Község Önkormányzata 2026.
Falugondnoki szolgáltatás önköltségszámítás
COFOG 107055

9. sz. melléklet

Megnevezés	Rovatszám	Részösszeg	Forint
Állami támogatás - Falugondnoki szolgáltatás	B113		6 358 315
Szociális ágazati pótlék	B16		924 385
Települési önkormányzat hozzájárulása			
Bevételek összesen			7 282 700

Törvény szerinti illetmények	K1101		5 296 440
1 fő közalkalmazott illetménye ágazati pótlékkal	K1101	5 296 440	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		688 537
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	688 537	
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		617 423
Munkaruha	K312	20 000	
Informatikai szolgáltatások	K321		9 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		25 000
Karbantartás, kisjavítás	K334		150 000
Egyéb szolgáltatások	K337		276 300
Biztosítás		253 000	
foglalkozás egészségügyi szolgáltatás		8 300	
Képzés		15 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		220 000
Egyéb működési célú kiadások	K355		
Kiadások összesen			7 282 700

Peresznye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

9. sz. melléklet

	Rovatszám	Részösszeg	Forint
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		20 080 461
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, falugondnoki feladatainak támogatása	B113		19 053 769
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		4 376 382
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B16		3 204 525
Önkormányzatok működési támogatásai			46 715 137
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		46 715 137
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25		
Értékesítési és forgalmi adók			
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		15 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		15 000 000
Szolgáltatások ellenértéke			
Lakás bérleti díja	B402		1 644 320
Tulajdonosi bevételek			
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (Vízmű Zrt)	B404		400 000
Ellátási díjak	B405		3 039 882
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
Egyéb működési bevételek	B411		348 000
Lakás bérbeadás rezsi bevétele		348 000	
Működési bevételek	B4		5 432 202
Költségvetési bevételek			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		52 907 040
MFP-UHJ/2025		43 380 533	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 528 482	
Szabad maradvány		7 998 025	
Finanszírozási bevételek	B8		52 907 040

Bevételek összesen:			120 054 379
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		22 015 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>		<i>22 015 500</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		6 907 236
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122		
1 fő megbízási szerződés			
Egyéb külső személyi juttatások	K123		700 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>		<i>7 607 236</i>
Személyi juttatások	K1		29 622 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		3 759 956
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3 759 956	
Szakmai anyagok beszerzése	K311		120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 747 423
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>		<i>1 867 423</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		339 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		122 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>		<i>461 000</i>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		4 230 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		1 710 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		281 000
Vásárolt élelmezés	K332		7 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		1 377 000
Egyéb szolgáltatások	K337		3 715 300
ebből: biztosítási díjak	K337		
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>		<i>18 563 300</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		4 486 000
Egyéb dologi kiadások	K355		10 500
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>		<i>4 496 500</i>
Dologi kiadások	K3		25 388 223
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
ebből: települési támogatás	K48	4 736 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		4 736 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		1 880 449
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	1 762 849	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	117 600	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		213 063

ebből: egyéb civil szervezetek	K512	213 063	
Tartalékok	K513		6 544 937
Egyéb működési célú kiadások	K5		8 638 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		472 441
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		127 559
Beruházások	K6		600 000
Ingatlanok felújítása	K71		36 047 664
MFP-UHJ/2025		34 157 900	
Vízmű		314 961	
Út felújítás		1 574 803	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		9 732 869
MFP-UHJ/2025		9 222 633	
Vízmű		85 039	
Út felújítás		425 197	
Felújítások	K7		45 780 533
Költségvetési kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 528 482
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Finanszírozási kiadások	K9		1 528 482
Kiadások összesen			120 054 379

Peresznye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

9. sz. melléklet

COFOG 011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége

Rovatszám Részösszeg Forint

Választott tisztségviselők juttatásai	K121		6 907 236
polgármester tiszteletdíja és költség térítése		6 907 236	
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123		100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		897 941
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	897 941	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		125 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		1 377 000
Ingatlanvagyon kataszter karbantartás		144 000	
Főépítész tevékenység		120 000	
Belső ellenőrzés		70 000	
Földmérés		693 000	
Térinformatikai szolg.		350 000	
Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	K337		600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		10 000
Egyéb dologi kiadások	K355		10 000
Kiadások összesen:			10 027 177
COFOG 013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		250 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		15 000
Víz- és csatornadíj	K3314		30 000
Egyéb szolgáltatások	K337		100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		100 000
Kiadások összesen			495 000
COFOG 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		105 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		62 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		320 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		1 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		200 000
Karbantartás, kisjavítás	K334		50 000

Egyéb szolgáltatások	K337		1 700 000
Hunyadi u. 47. házbontás, tereprendezés, tuskózás, elszállítás	K337	1 400 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		500 000
Egyéb dologi kiadások	K355		
Tartalékok	K513		6 544 937
Tárgyi eszköz beruházás	K64		472 441
Tárgyi eszköz beruházás áfa-ja	K67		127 559
Ingatlanok felújítása	K71		314 961
Vízmű		314 961	
Felújítás Áfa-ja	K74		85 039
Vízmű		85 039	
Kiadások összesen			11 581 937
COFOG 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp. ktsgv-sel			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 528 482
Kiadások összesen			1 528 482
COFOG 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		1 880 449
Bursa ösztöndíj program		50 000	
Horvátzsídányi KÖH hozzájárulás		1 162 849	
Horvát Nemzetiségi Önk. Peresznye		600 000	
Hulladékgazd. Társulás		67 600	
Kiadások összesen			1 880 449
COFOG 045120 Út építése			
Felújítások	K71		35 732 703
Út helyreállítása	K71	1 574 803	
MFP-UHJ/2025.	K71	34 157 900	
Felújítások áfa-ja	K74		9 647 830
Út helyreállítása	K74	425 197	
MFP-UHJ/2025.	K74	9 222 633	
Kiadások összesen			45 380 533
COFOG 045160 Közutak üzemeltetése			

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		81 000
Kiadások összesen			381 000
COFOG 064010 Közvilágítás			
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		3 700 000
Egyéb szolgáltatások	K337		710 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 200 000
Kiadások összesen			5 610 000
COFOG 066010 Zöldterület-kezelés			
Törvény szerinti illetmény	K1101		9 168 000
2 fő munkavállaló		9 168 000	
Mukaadókat terhelő járulékok	K2		1 191 840
Szociális hozzájárulási adó		1 191 840	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		300 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		15 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		51 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		50 000
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	K337		123 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		120 000
Kiadások összesen			11 018 840
COFOG 066020 Város és községgazdálkodás			
Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123		100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		60 000
Egyéb szolgáltatások	K337		100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		40 000
Kiadások összesen			300 000
COFOG 072111 Háziiorvosi alapellátás			
Egyéb szolgáltatások (vérszállítás)	K337		66 000
Kiadások összesen			66 000
COFOG 082044 Könyvtári szolgáltatás			

Törvény szerinti illetmény	K1101		1 354 530
1 fő részmunkaidős közalkalmazott		1 354 530	
Mukaadókat terhelő járulékok	K2		176 089
Szociális hozzájárulási adó		176 089	
Szakmai anyagok	K311		120 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		35 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		180 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		260 000
Egyéb szolgáltatások	K337		10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		110 000
Kiadások összesen			2 345 619
COFOG 082092 Közművelődés			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		3 291 330
1 fő részmunkaidős közalkalmazott		1 354 530	
1 fő részmunkaidős munkavállaló		1 936 800	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		427 873
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	427 873	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		120 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		450 000
Egyéb szolgáltatások	K337		30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		200 000
Egyéb dologi kiadások	K355		500
Kiadások összesen			5 019 703
COFOG 084031 Civil szervezetek támogatása			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		213 063
Csepregi Polgárőr Egyle.		50 000	
Tűzoltó Egyesület Peresznye		100 000	
UTIRO tagdíj		13 500	
Horvátzsidány Önk. Bölcsőde műk.		49 563	
Kiadások összesen			213 063
COFOG 096015 Intézményi gyermekétkeztetés			
Törvény szerinti illetmény	K1101		2 905 200

1 fő részmunkaidős munkavállaló		2 905 200	
Mukaadókat terhelő járulékok	K2		377 676
Szociális hozzájárulási adó		377 676	
Vásárolt ételmezés	K332		5 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 485 000
Kiadások összesen			10 267 876
COFOG 107051 szociális étkezés			
Vásárolt ételmezés	K332		1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		420 000
Kiadások összesen			1 920 000
COFOG 107055 Falugondnoki szolgáltatás			
Törvény szerinti illetmények	K1101		5 296 440
1 fő közalkalmazott illetménye ágazati pótlékkal	K1101	5 296 440	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		688 537
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	688 537	
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		617 423
Munkaruha	K312	20 000	
Informatikai szolgáltatások	K321		9 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		25 000
Karbantartás, kisjavítás	K334		150 000
Egyéb szolgáltatások	K337		276 300
Biztosítás		253 000	
foglalkozás egészségügyi szolgáltatás		8 300	
Képzés		15 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		220 000
Egyéb működési célú kiadások	K355		
Kiadások összesen			7 282 700
COFOG 107060 Egyéb szociális ellátás			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		4 736 000