

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiszsídány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2024. évi költségvetését 62.111.346 Ft költségvetési bevétellel és 62.111.346 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 1.061.798 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 25.969.391 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bevételek összesen 62.111.346 Ft, ebből:

- a) Költségvetési bevételek összesen 36.141.955 Ft, ebből:
 - aa) közhatalmi bevételek 860.000 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 27.914.570 Ft,
 - ac) működési bevételek 1.368.540 Ft,
 - ad) felhalmozási bevételek 5.998.845 Ft
- b) Finanszírozási célú bevételek összesen 25.969.391 Ft, ebből: pénzmaradvány 25.969.391 Ft,

(2) Kiadások összesen 62.111.346 Ft, ebből költségvetési kiadások összesen 61.049.548 Ft, ebből:

- a) Működési kiadások összesen: 34.645.674 Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások 14.316.318 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.185.194 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 10.896.929 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.944.000 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 1.103.237 Ft,
 - af) tartalék 3.199.996 Ft.
- b) Felhalmozási célú kiadások összesen: 26.403.874 Ft, ebből:

- ba)* beruházási kiadások 602.300 Ft,
- bb)* felújítási kiadások 25.801.574 Ft,
- bc)* pénzeszközátadás, támogatás értékű kiadás 0 Ft,
- bd)* kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
- be)* áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
- bf)* céltartalék 0 Ft.
- c)* Finanszírozási kiadások összesen: 1.061.798 Ft, ebből Áht-on belüli megelőlegezés 1.061.798 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 7.398.562 Ft,
- b)* 2024. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 18.570.829 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 E 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.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartaléka 3.199.996 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

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

Horvátzsidány, 2024. augusztus 29.

Bánó Zoltán
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. augusztus 30.

Horvátzsidány, 2024. augusztus 30.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

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

„1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiszsidány 2024. I. félév ktsgv mód 1. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kiszsírány községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2024. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Működési célú saját bevételek	1 368 540
Működési célú költségvetési támogatás	27 914 570
Közhatalmi bevételek	860 000
Működési célú pénzmaradvány	7 398 562
Működési célú bevételek összesen:	37 541 672
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	5 998 845
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
Értékpapírbevételek	
Felhalmozási pénzmaradvány	18 570 829
Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 569 674
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	62 111 346

Kötelező feladatok forrása	62 111 346
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	62 111 346

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Személyi juttatások	14 316 318
Munkaadókat terhelő járulékok	1 185 194
Dologi kiadások	10 896 929
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztáadás, támogatás	1 103 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 944 000
Tartalék	3 199 996
Működési célú kiadások összesen:	34 645 674
Beruházás	602 300
Felújítás	25 801 574
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	26 403 874
Finanszírozási célú kiadások: áht-on belüli megelőlegezés	1 061 798
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	62 111 346

Kötelező feladatok forrása	62 111 346
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	62 111 346

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

„2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiszsidány 2024. I. félév ktsgv mód 2. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kiszsídány községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2024. I. félév (Ft)

I. a.) Kiszsídány községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási kiadások	26 403 874
Felhalmozási célú támogat. Áht-on belülről	5 998 845		Beruházások	602 300
			Felújítások	25 801 574
ÖSSZESEN:				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré	1 053 237
Önkormányzati jogalkotás			Központi kgtvetés bursa ösztöndíj	100 000
			Közös Hivatal	634 213
			Szociális étkezés	0
			Óvodai nevelés	319 024
			ÖSSZESEN:	1 053 237
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
			Áht-on belüli megelőlegezés	1 061 798
			Polgárórség	50 000
			Kiszsídány tiszta forrásért egyesület	0
			Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
Kamatbevételek	1 300		Polgármester ktg.átalánya	468 000
Egyéb működési bevételek	2 500		Alpolgármester tiszteletdíja	1 200 000
ÖSSZESEN:	3 800		Alpolgármester költségátérítése	180 000
			képviselő tiszteletdíja	240 000
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000
			Szociális hozzájárulási adó	31 200
			Dologi kiadások	1 509 700
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Összesen	6 848 900

Zöldterület kezelés		
Saját bevétel összesen:		Személyi juttatások 2 532 638 Szociális hozzájárulási adó 312 156 Dologi Kiadások 1 514 929
ÖSSZESEN:	0	Összesen 4 359 723
Falugondnoki szolgálat		
	Szolgáltatások ellenértéke	0
Saját bevétel összesen	0	Személyi juttatások 4 224 000 Szociális hozzájárulási adó 549 120 Dologi Kiadások 1 627 400
VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS		Összesen: 6 400 520
	Tulajdonosi bevételek 180 000	Dologi kiadások 1 092 200
Könyvtár		Összesen: 1 092 200
		Személyi juttatások 0 Szociális hozzájárulási adó 0 Dologi Kiadások 787 400
Közművelődés - nagymanyorzes		Összesen: 787 400
		Személyi juttatások 2 251 680
	Közművelődési bér támogatása 714 808	Szociális hozzájárulási adó 292 718 Dologi Kiadások 946 150
		Összesen: 3 490 548

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak támog.	0	Összesen:	3 490 548
			Személyi juttatások	0
			Szociális házzájulási adó	0
	Összesen:	0		
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Összesen:	0
			Üzemeltetési anyag	5 000
	Sírhely	6 000	Víz és csatorna díj	10 000
			Egyéb szolg	50 000
			ÁFA	17 550
	Összesen:	6 000	Összesen:	82 550
Szociális étkezés szociális konyhán			Dologi kiadások	1 143 000
	ellátási díjak	860 700	Összesen:	1 143 000
Háziorvosi alapellátás			Dologi kiadások	60 000
Közvilágítás			Összesen:	60 000
			Közvilágítás	1 100 000
			Aktív elemek díja	80 000
			Afa	318 600
			Összesen:	1 498 600
Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok		318 040	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 944 000
			Dolgoi kiadások	1 092 200
Közhatalmi bevételek				
Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	860000	Személyi juttatás:	14 316 318
		0	Szociális hozzájárulási adó	1 185 194
	Késedelmi pótlék	0	Dologi kiadások	10 896 929
	ÖSSZESEN:	860 000	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	1 053 237
			Pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	50 000
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok működési célú támogatásai	27 914 570	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 944 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megnevezés		Felhlmozási kiadások	26 403 874
Összesen:		27 914 570		
Pénzmaradvány		25 969 391	Működési tartalék	3 199 996
Mindösszesen:		62 111 346		62 111 346
b.) Kiszidány községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások	
	0			
ÖSSZESEN:	0		Összesen:	0

I.	Egyéb szociális ellátások		Ellátottak pénzbeni juttatásai (Bursa)	
			Összesen:	0
	Bevételek mindösszesen			0
			Kiadások mindösszesen	
	c.) Kiszidány községi Önkormányzat államigazgatási feladatai			
				0
	Mindösszesen:	0	Mindösszesen:	
	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	62 111 346	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	62 111 346

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

„3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiszsidány 2024. I. félév ktsgv mód 3. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kiszsidiány Község Önkormányzata központosítot szabályozott bevételei 2024. I. félév

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			704 555
b) Közvilágítás alaptámogatása			804 000
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása			930 000
d) Köztemető fenntartásának támogatása			473 690
e) Közutak fenntartásának támogatása			205 667
f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 720 033
g)Polgármesteri illetmény támogatása			1 721 578
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1) Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása			
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 944 000
2.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 579 079
3.) Szociális étkeztetés			169 720
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feadatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 632 248
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			27 884 570
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
A Összesen:			27 884 570
Átengedett központi bevételek			
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			27 884 570

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

„4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiszsidány 2024. I. félév ktsgv mód 4. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**2024. I. félév felhalmozási bevételek
(Ft)**

I.	Saját bevételek	
1.		
2.		
	Összesen:	0
II.	Felhalmozási célú támogat. Áht-on belülről	5 998 845
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	25 969 391
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	31 968 236

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

„5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiszsidány 2024. I. félév ktsgv mód 5. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. I. félév felhalmozási kiadások (Ft)

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	Horvátzsidányi tagódoda	0
	Összesen:	0
II.	Kölcsönnyújtás	0
III.	Beruházás	602 300
	Kamerarendszer telepítése faluházra	317 500
	Kerítés építése	203 200
	Víziközmű beruházás	81 600
	Felújítás	25 801 574
IV.	Út felújítás, útjavítás	419 100
	Buszváró felújítása	203 200
	Vízelvezetők felújítása	609 600
	MFP útfelújítás	18 570 829
	MFP-ÖTIFB/2024 "Temetőkerítés építése Kiszsidányban"	5 998 845
	Hiteltörlesztés	0
V.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VI.	Céltartalék	
VII.		
	MINDÖSSZESEN:	26 403 874

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

„6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiszsidány 2024. I. félév ktsgv mód 6. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

KIMUTATÁS

Kiszsídney Község Ökormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről (Ft)

2024. I. félév

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel	860 000
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	0
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	860 000

Saját bevétel 50%-a

430 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

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

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

„7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiszsidány 2024. I. félév ktsgv mód 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. I. félév

I. Kiszidány község Önkormányzata 2024. I. félév költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

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

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

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

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

„8. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiszsidány 2024. I. félév ktsgv mód 8. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kiszidány községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	1 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	2 fő

IV. Közfoglalkoztatottak

	0 fő
--	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.):	7 fő
---	-------------

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

„9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

Kiszsidány község Önkormányzata 2024. I. félév

9. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 559 523	14 559 523	7 570 953
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 513 480	10 692 799	5 463 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 513 480	10 692 799	5 463 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 632 248	2 632 248	1 516 352
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 705 251	27 884 570	14 550 305
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	30 000	30 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	30 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 705 251	27 914 570	14 580 305
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 998 845	5 998 845
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	5 998 845
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 998 845	5 998 845

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	860 000	860 000	72 332
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	72 332
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	860 000	860 000	72 332
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	68 199
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	860 000	860 000	140 531
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000	6 000	9 000
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	180 000	180 000	65 592
ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	45 408
Ellátási díjak (B405)	860 700	860 700	591 400
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	644	644
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	644	644
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 800	321 196	321 247
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 050 500	1 368 540	987 883
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	29 615 751	36 141 955	21 707 564

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 969 391	25 969 391	25 108 691
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 969 391	25 969 391	25 108 691
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	25 969 391	25 969 391	25 108 691
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	25 969 391	25 969 391	25 108 691

Kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 876 880	8 937 902	4 359 407
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	70 416	70 416
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 876 880	9 008 318	4 429 823
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 208 000	5 208 000	2 460 200
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	14 450
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 308 000	5 308 000	2 474 650
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 184 880	14 316 318	6 904 473
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 185 194	1 185 194	587 666
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	587 666
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 850 000	714 086
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	1 850 000	714 086
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	190 000	176 792
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	74 572
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 000	440 000	251 364

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 450 000	1 450 000	524 888
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	810 000	1 054 929	774 105
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	34 162	34 162
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	2 290 000	2 539 091	1 333 155
Vásárolt élelmezés (K332)	900 000	900 000	542 230
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	58 990
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	230 000	70 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 075 000	2 070 838	520 001
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	109 549
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 045 000	6 289 929	2 524 376
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 187 000	2 187 000	786 530
Egyéb dologi kiadások (K355)	115 000	115 000	23 141
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 302 000	2 302 000	809 671
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 652 000	10 896 929	4 299 497
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 944 000	3 944 000	278 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	278 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 944 000	3 944 000	278 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 053 237	1 053 237	506 618

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	476 618
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	50 000	50 000	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	4 192 402	3 199 996	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 295 639	4 303 233	556 618
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	81 600	27 994
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	410 000	410 000	20 472
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 700	110 700	13 086
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	520 700	602 300	61 552
Ingatlanok felújítása (K71)	15 592 700	20 316 200	847 152
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 210 029	5 485 374	228 732
Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 802 729	25 801 574	1 075 884
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 585 142	61 049 548	13 763 690
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 061 798	1 061 798
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 061 798	1 061 798

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 061 798	1 061 798
---	---	-----------	-----------