

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

„2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2024. évi költségvetését 71.660.507 Ft költségvetési bevétellel és 71.660.507 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 1.061.798 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 25.108.691 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Bevételek összesen 71.660.507 Ft, ebből:

- a) Költségvetési bevételek összesen 46.551.816 Ft, ebből:
 - aa) közhatalmi bevételek 1.246.403 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 27.388.881 Ft,
 - ac) működési bevételek 2.507.012 Ft,
 - ad) felhalmozási bevételek 15.409.520 Ft
- b) Finanszírozási célú bevételek összesen 25.108.691 Ft, ebből: pénzmaradvány 25.108.691 Ft,

(2) Kiadások összesen 71.660.507 Ft, ebből költségvetési kiadások összesen 70.598.709 Ft, ebből:

- a) Működési kiadások összesen: 34.452.639 Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások 15.528.210 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.315.122 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 10.251.448 Ft,

- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 3.485.740 Ft,
- ae)* egyéb működési célú kiadás 1.169.171 Ft,
- af)* tartalék 3.002.948 Ft.
- b)* Felhalmozási célú kiadások összesen: 35.846.070 Ft, ebből:
 - ba)* beruházási kiadások 664.363 Ft,
 - bb)* felújítási kiadások 35.181.707 Ft,
- c)* Finanszírozási kiadások összesen: 1.061.798 Ft, ebből Áht-on belüli megelőlegezés 1.061.798 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület Kőszeg Város Önkormányzatának nyújtandó támogatását a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközáradás előirányzatán belül 0 Ft-ban, míg Horvátzsidány Község Önkormányzatának nyújtandó támogatását, tagóvoda: 319.024, Közös Önkormányzati Hivatal: 634.213 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

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

„(1) Az Önkormányzat tartaléka 3.002.948 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat 25.108.691 Ft pénzmaradvánnyal tervezett.”

5. §

(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.

6. §

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

Kiszsidány, 2025. február 24.

Bánó Zoltán
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2025. február 25.

Horvátzsidány, 2025. február 25.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

1. melléklet

**Kiszsírány községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2024. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Működési célú saját bevételek	2 507 012
Működési célú költségvetési támogatás	27 388 881
Közhatalmi bevételek	1 246 403
Működési célú pénzmaradvány	6 537 862
Működési célú bevételek összesen:	37 680 158
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	15 409 520
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
Értékpapírbevételek	
Felhalmozási pénzmaradvány	18 570 829
Felhalmozási célú bevételek összesen:	33 980 349
Finanszírozási célú bevételek: államháztartáson belüli megelőlegezés	0
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	71 660 507

Kötelező feladatok forrása	71 660 507
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	71 660 507

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Személyi juttatások	15 528 210
Munkaadókat terhelő járulékok	1 315 122
Dologi kiadások	10 251 448
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztadás, támogatás	1 169 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 485 740
Tartalék	3 002 948
Működési célú kiadások összesen:	34 752 639
Beruházás	664 363
Felújítás	35 181 707
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	35 846 070
Finanszírozási célú kiadások: áht-on belüli megelőlegezés	1 061 798
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	71 660 507

Kötelező feladatok forrása	71 660 507
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	71 660 507

2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kiszsídány községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2024. év (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 belülről	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		
Köztemető 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 kapcs.fel.		318 040	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 944 000
			Dolgoi kiadások	1 092 200
Közhatalmi bevételek				
Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	1 178 204	Személyi juttatás:	15 528 210
	Késedelmi pótlék	68 199	Szociális hozzájárulási adó	1 315 122
	Működési bevételek	2 507 012	Dologi kiadások	10 251 448
	Működési		Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	1 105 671
			Pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	63 500
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk. célú támog.	27 388 881	Ellátottal pénzbeni juttatásai	3 485 740
			Felhalmozási kiadások	35 846 070
Felhalmozási célú támogatások		15 409 520	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 061 798
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		
Előző évi költségvetési maradvány		25 108 691	Működési tartalék	3 002 948
Mindösszesen:		71 660 507		71 660 507
b.) Kiszidány községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	összeg
		összeg	megnevezés	
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/:	71 660 507	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	71 660 507

3. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kiszsídney Község Önkormányzata központosilag szabályozott bevételei 2024. év

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása			
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			704 555
b) Közvilágítás alaptámogatása			804 000
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása			290 000
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			6 409 579
3.) Szociális étkeztetés			169 720
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 916 059
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			27 358 881
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
A Összesen:			27 358 881
Átengedett központi bevételek			
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			27 358 881

4. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. év felhalmozási bevételek
(Ft)

I.	Saját bevételek	
1.		
2.	Összesen:	0
II.	Felhalmozási célú támogat. Áht-on belülről	15 409 520
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	25 969 391
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	41 378 911

5. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2024. év felhalmozási kiadások (Ft)

I.	Felhalmozási célú átadás	0
II.	Kölcsönnyújtás	0
III.	Beruházás	664 363
IV.	Felújítás	35 181 707
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
MINDÖSSZESEN:		35 846 070

6. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

2024. év

Saját bevétel	
Helyi adóból származó bevétel	1 178 204
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	68 199
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	1 246 403
Saját bevétel 50%-a	623 202

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:	
Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0

7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 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 2024. év

I. Kiszidány község Önkormányzata 2024. év 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>	<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.	2024	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 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Kiszidány községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása 2024.
év**

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

II. Teljes munkaidős foglalkoztatottak

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

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

IV. Közfoglalkoztatottak 0 fő

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

9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kiszsidány Község Önkormányzata 2024. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 559 523	13 919 523
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 513 480	10 523 299
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 513 480	10 523 299
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 632 248	2 916 059
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 705 251	27 358 881
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	30 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 705 251	27 388 881
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	15 409 520
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	15 409 520
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	860 000	1 178 204
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	860 000	1 178 204
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	68 199
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	860 000	1 246 403
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000	10 500
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	180 000	180 000
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	860 700	1 531 500
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 399
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 399
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 800	782 613
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 050 500	2 507 012

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	29 615 751	46 551 816
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 969 391	25 108 691
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 969 391	25 108 691
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	25 969 391	25 108 691
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	25 969 391	25 108 691

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 876 880	8 876 880
Normatív jutalmak (K1102)	0	333 745
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	268 259
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 876 880	9 478 884
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 208 000	5 208 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	741 326
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 308 000	6 049 326
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 184 880	15 528 210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 185 194	1 315 122
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 410 787
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	1 410 787
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	323 779
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	159 264
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 000	483 043
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 450 000	1 450 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	810 000	1 020 139
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	34 162
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 290 000	2 504 301
Vásárolt élelmezés (K332)	900 000	1 418 229
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	288 808
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	230 000	230 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 075 000	2 075 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 045 000	6 516 338
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 187 000	1 711 280
Egyéb dologi kiadások (K355)	115 000	115 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 302 000	1 826 280
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 652 000	10 251 448
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 944 000	3 485 740
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 944 000	3 485 740
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 053 237	1 105 671
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	50 000	63 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	4 192 402	3 002 948
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 295 639	4 172 119
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	81 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	410 000	441 521
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 700	141 242
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	520 700	664 363
Ingatlanok felújítása (K71)	15 592 700	27 695 638
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 210 029	7 486 069
Felújítások (=206+...+209) (K7)	19 802 729	35 181 707
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 585 142	70 598 709
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 061 798
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 061 798
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 061 798