

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ólmod 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. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület – költségvetési szervek hiányában – az önkormányzat 2024. évi költségvetését 55.464.119 Ft bevétellel és 55.464.119 Ft kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 875.096 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 27.472.837 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bevételek összesen 55.464.119 Ft, ebből:

- a) Költségvetési bevételek összesen 27.991.282 Ft, ebből:
 - aa) működési célú támogatások áht-on belülről 24.900.495 Ft,
 - ab) közhatalmi bevételek 1.086.000 Ft,
 - ac) működési bevételek 2.004.787 Ft,
- b) Finanszírozási bevételek összesen 27.472.837 Ft, ebből:
 - ba) előző évi költségvetési maradvány 27.472.837 Ft,
 - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft,
 - bc) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft,
 - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
 - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Kiadások összesen 55.464.119 Ft, ebből:

- a) Működési kiadások összesen 31.048.936 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 13.346.360 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.000.896 Ft,
 - ac) dologi kiadások 11.485.959 Ft,

- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 4.033.400 Ft,
 - ae)* egyéb működési célú kiadások 1.007.516 Ft,
 - af)* tartalékok 174.805 Ft.
 - b)* Felhalmozási célú kiadások összesen 23.540.087 Ft, ebből:
 - ba)* beruházási kiadások 31.423 Ft,
 - bb)* felújítási kiadások 23.508.664 Ft,
 - bc)* pénzeszközáradás, 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 875.096 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)* 2023. évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 3.964.173 Ft,
 - b)* 2023. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 23.508.664 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 előirányzatokkénti 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. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartaléka 174.805 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) 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.

Hergovich Vince
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. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ólmod Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
2024. I. félév

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	3 090 787
Működési célú költségvetési támogatás	24 900 495
Működési célú átvett pénzeszköz	0
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	3 964 173
Működési célú bevételek összesen:	31 955 455
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	23 508 664
Felhalmozási célú bevételek összesen:	23 508 664
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	55 464 119

Kötelező feladatok forrása	55 464 119
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	55 464 119

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2024. évi költségvetés
Személyi juttatások	13 346 360
Munkaadókat terhelő járulékok	1 000 896
Dologi kiadások	11 485 959
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztadás, támogatás	1 007 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 033 400
Tartalék	174 805
Működési célú kiadások összesen:	31 048 936
Felújítás - áfával	23 508 664
Fejlesztés - áfával	31 423
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
tartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	23 540 087
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	875 096
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	55 464 119

Kötelező feladatok forrása	55 464 119
Önként vállalt feladatok forrása	0
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	55 464 119

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

„2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ólmod Község Önkormányzata működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2024. I. félév

I. a.) Ólmod községi Önkormányzat kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
Szociális étkezés szociális konyhán			Vásárolt élelmezés	300 000
			ÁFA	81 000
			Összesen	381 000
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	
			Központi Óvoda Horvátzsidányi tagintézménye	159 512
			Szociális étkezés	0
			Közös Hivatal	698 004
			Csepreg Város Önkormányzat egészségház	0
			Közp.ktgvetési szervnek Bursa	100 000
			Összesen:	957 516
Háziorvosi alapellátás			Laborjárat	60000
			ÖSSZESEN:	60 000
Önkormányzati jogalkotás			Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
			Polgármester ktg.átalánya	468 000
Kamatbevételek	200		Alpolgármester tiszteletdíja	0
Egyéb működési bevételek	10 000		Alpolgármester költségterítése	0
			képviselő tiszteletdíja	0
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000
			Szociális hozzájárulási adó	0
ÖSSZESEN:	10 200		Dologi kiadások	1 050 666
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Összesen	5 138 666

Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal		Pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek (Polgárórség)	50 000
		Pénzeszköz átadás vállalkozásoknak (Orvosi ügyelet)	0
Zöldterület kezelés			
Saját bevétel összesen:		Személyi juttatások	758 760
		Szociális hozzájárulási adó	0
		Dologi Kiadások	302 793
ÖSSZESEN:	0	Összesen	1 061 553
Falugondnoki szolgálat			
Saját bevétel összesen	Szolgáltatások ellenértéke	Személyi juttatások	4 992 000
		Szociális hozzájárulási adó	648 960
		Dologi Kiadások	1 391 400
		Összesen:	7 032 360
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000
		Víz-és csatornadíj	10 000
		Karbantartás-kisjavítás	100 000
		Egyéb szolgáltatás	1 000 000
		ÁFA	488 700
		Összesen:	2 298 700
Könyvtár és Közművelődés			
Közművelődési bétámogatás	378 520	Személyi juttatások	1 906 800
		Szociális hozzájárulási adó	247 884
		Dologi Kiadások	1 826 500
		Összesen:	3 981 184

Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad	Tulajdonosi bevételek	350 000	dologi kiadások:	1 596 000
	Bérleti és lízindíj bevételek	940 000	beruházások	31 423
	Összesen	1 290 000	Összesen:	1 627 423
Közttemető fenntartás és működtetés	Saját bevételek	349 027		
	Sírhely	3 000	Dolodi kiadások	38 900
	Összesen	352 027	Összesen	38 900
Közvilágítás			Közvilágítás	550 000
			Aktív elemek díja	50 000
			Áfa	162 000
			Összesen:	762 000
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Közcélú foglalkoztatás támog.	1 704 852	Személyi juttatások	1 600 800
			Munkaadókat terhelő járulékok	104 052
			Összesen:	1 704 852
Közhatalmi bevételek	Iparüzési adó	750 000	Személyi juttatás:	13 346 360
	Gépjárműadó	0	Járulék:	1 000 896
	Idegenforgalmi adók	335 000	Dologi kiadások	11 485 959
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	957 516
	ÖSSZESEN:	1 086 000	Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	50 000
			Ellátottal pénzbeni juttatásai	4 033 400

Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	23 169 683	Felhalmozási kiadások	23 540 087
			Tartalékok	174 805
Összesen:		23 169 683	Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	875 096
			Működési tartalék	0
Pénzmaradvány		27 472 837		
Mindösszesen:		55 464 119		55 464 119

b.) Ólmod községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	összeg
		összeg	megnevezés	
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások	
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	0
Egyéb szociális ellátások			Összesen:	0
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen	0

c.) Ólmod községi Önkormányzat államigazgatási feladatai				
				0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		55 464 119	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	55 464 119

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

„3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ólmod Község Önkormányzata központosított 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			517 400
b) Közvilágítás alap támogatása			469 000
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása			350 000
d) Köztemető fenntartásának támogatása			100 000
e) Közutak fenntartásának támogatása			111 475
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			12 750
g) Polgármesteri illetmény támogatása			1 721 578
h) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			6 600 000
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			9 882 203
1) Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása			
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 546 660
2.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 033 400
3.) Szociális étkeztetés			84 860
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása			3 027 040
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			23 574 163
Rendkívüli Önkormányzati támogatások			0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Összesen:			23 574 163
Átengedett központi bevételek			
1 . Gépjárműadó (40 %)			0
Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			23 574 163

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

„4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ólmod Község Önkormányzata
2024. I. félév felhalmozási bevételek

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	750 000
	Összesen:	750 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	27 472 837
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	27 472 837

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

„5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ólmod Község Önkormányzata
2024. I. félév felhalmozási kiadások

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	Kőszeg Város Önkormányzata (Horvátzsidányi tagóvoda)	0
	Összesen:	0
II.	Kölcsönnyújtás	0
III.	Felújítás	23 508 664
	Útfelújítás	23 508 664
		0
IV.	Beruházás	31 423
	Víziközmű beruházás	31 423
		0
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VII.	Céltartalék	0
	MINDÖSSZESEN:	23 540 087

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

„6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

Ólmod Község Ökormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről 2024. I. félév

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel	1 085 000
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	1 000
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	1 086 000

Saját bevétel 50%-a **543 000**

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. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ólmod 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. I. félévben

I. Ólmod Község Önkormányzata 2024. I. félév költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

<i>1.</i>	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:

<i>1.</i>	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 8/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ólmod Község Önkormányzata költségvetési létszámkeretének megoszlása 2024. I. félé

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

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

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
Munka törvénykönyve alapján	1 fő

IV. Közfoglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): 8 fő

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

„9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Ólmod Község Önkormányzata 2024. I. félév

9. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 882 203	9 882 203	5 138 744
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 518 020	10 664 920	5 462 320
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 518 020	10 664 920	5 462 320
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 027 040	3 027 040	1 445 067
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	23 427 263	23 574 163	12 046 131
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 326 332	1 326 332	724 393
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	673 293
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	26 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 753 595	24 900 495	12 770 524
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	750 000	750 000	4 672
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 672
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	335 000	335 000	204 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	204 000
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 085 000	1 085 000	208 672
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 000	1 000	31 331
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 086 000	1 086 000	240 003
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 295 560	1 295 560	826 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	225 000
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	350 000	350 000	31 423
Ellátási díjak (B405)	0	156 000	156 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	200	739	739
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	200	739	739
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	202 488	202 488
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	197 644
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 655 760	2 004 787	1 216 650
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 495 355	27 991 282	14 227 177
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 472 837	27 472 837	27 472 837
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	27 472 837	27 472 837	27 472 837

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	27 472 837	27 472 837	27 472 837
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	27 472 837	27 472 837	27 472 837

Kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 199 600	9 258 360	4 273 690
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 199 600	9 258 360	4 273 690
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 588 000	1 882 710
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	20 461
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 088 000	4 088 000	1 903 171
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 287 600	13 346 360	6 176 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 000 896	1 000 896	497 289
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	497 289
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 650 000	3 650 000	673 358
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 660 000	3 660 000	673 358
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	160 000	107 309
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	270 000	92 630
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	430 000	430 000	199 939
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	770 000	770 000	483 748
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	800 000	800 000	212 488
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 000	160 000	129 279
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 630 000	1 730 000	825 515
Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	300 000	136 697

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	650 000	211 081
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	235 000	460 000	460 000
Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	2 520 000	1 929 242	979 940
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	316 318
Szolgáltatási kiadások ($=39+40+41+43+44+46+47$) (K33)	5 335 000	5 069 242	2 613 233
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 073 600	2 073 600	683 020
Egyéb dologi kiadások (K355)	65 566	253 117	253 117
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	2 139 166	2 326 717	936 137
Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	11 564 166	11 485 959	4 422 667
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+\dots+123$) (K48)	4 033 400	4 033 400	335 500
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	335 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=65+66+77+78+89+98+101+104$) (K4)	4 033 400	4 033 400	335 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=155+\dots+164$) (K506)	957 516	957 516	454 858
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	428 758
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	26 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=183+\dots+192$) (K512)	50 000	50 000	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	565 950	174 805	0

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 573 466	1 182 321	504 858
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	0	24 742	24 742
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 681	6 681
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	31 423	31 423
Ingatlanok felújítása (K71)	18 510 759	18 510 759	536 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 997 905	4 997 905	144 720
Felújítások (=206+...+209) (K7)	23 508 664	23 508 664	680 720
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 968 192	54 589 023	12 649 318