

**Peresznye község önkormányzat 2022. évi
költségvetése**

Bevételek

I. Működési bevételek:		8455484
1. Közhatalmi bevételek	6015000	
1/1 Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	15000	
1/2. Termékek és szolgáltatások adói	6000000	
-Iparűzési adó	6000000	
-Gépjárműadó	0	
2. Működési bevételek	2440484	
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	1658750	
- Bérleti és lízing díj bevételek	1658750	
Lakbér	900000	
Földterület bérbeadása (Vodafone)	683840	
Sírhely	12000	
Földterület bérbeadása (Sopár, Gergich Z.)	52910	
Közterület használati díj	10000	
2/2 Intézményi térítési díjak	729234	
- Óvodai gyermekétkeztetés	729234	
2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek	52500	
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	2500	
- Egyéb működési bevételek	50000	
II. Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		
1. Önkormányzatok működési célú támogatása		32795734
1/1 Normatív állami hozzájárulás	30837907	
1/2 Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások	1957827	
2. Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása		311880
2/1 Kulturális berfejlesztési támogatás	311880	
3. Önkormányzatok egyéb felhalmozási célú támogatása		0
3/1 Zártkerti utak felújítása		
III. Finanszírozási bevételek		64240547
1. Pénzmaradvány	64240547	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		105803645

I. Működési kiadások		
1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	9674350	
1/1 Személyi juttatások	4700000	
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	507000	
1/3 Dologi kiadások	4467350	
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	27465204	
2/1 Személyi juttatások	8098800	
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	1052844	
2/3 Dologi kiadások	18313560	
Működési kiadások összesen:		37139554
-Személyi juttatások	12798800	
-Munkaadókat terhelő járulékok	1559844	
-Dologi kiadások	22780910	
II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az Ellátottak pénzbenei juttatásai	8246230	
1. Egyéb műk. és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1859950	
1/1 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülre önk. és ktgvet.szerveinek	1709950	
- Óvoda	1709950	
- Közös Hivatal	0	
- Egészségház Csepreg	0	
1/2 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre Közp.ktgvet.szervnek	150000	
- Bursa ösztöndíj	150000	
2. Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre	1852280	
2/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	1172280	
- Központi Orvosi Ügyelet	1111320	
- Répcevidék Újság	60960	
2/2 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre egyéb civil szervezeteknek	680000	
- Tűzoltóegyesület támogatása	300000	
- Hagyományörző egyesület támogatása	300000	
- Eszter mosolyáért Alapítvány támogatása	50000	
- Vöröskereszt támogatása	30000	
3. Ellátottak pénzbenei juttatásai	4534000	
3/1.Egyéb nem intézményi ellátások	4534000	
- Települési támogatás	3534000	
- Köztemetés	1000000	8246230
Egyéb működési célú kiadások és az ellátottak pénzbenei juttatásai összesen		
III. Felhalmozási és felújítási kiadások		49345728
1. Felhalmozási kiadások	4999977	
1/1 MFP Temető kerítés építése	4999977	
2.Felújítási kiadások	44345751	
2/1.MFP Közösségi terek felújítása, korszerűsítése	24998718	
2/2 Zártkerti földrészletek infrastruktúrási háttér megteremtése	19347033	
V. Tartalék		11072133
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		105803645

107055 Falugondnoki szolgáltatás Önköltségszámítása

Bevételek

1. Működési bevételek	5500200
- Szolgáltatások ellenértéke	0
2. Normatív hozzájárulás	5500200
- Falugondnoki szolgáltatás	5142300
- Települési Önkormányzat egyéb szociális feladatainak támogatása	357900
3. Települési hozzájárulás	

Kiadások

1. Személyi juttatások		3432000
- 1 fő közalkalmazott	3432000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		446160
- szociális hozzájárulási adó (15,5%)	446160	
3. Dologi kiadások		1622040
- Üzmeletetési anyagok beszerzése	500000	
- Közvetített szolgáltatások	38040	
- Karbantartás-kisjavítás	100000	
- Egyéb szolgáltatások	600000	
- ÁFA	324000	
- Kiküldetési kiadások	10000	
- Egyéb dologi kiadások	50000	
Összesen:		5500200

Normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 635 fő

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

-Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16035347	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2841550	
Közvilágítással kapcsolatos feladatok	1667893	
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	709525	
Közutak fenntartásának támogatása	2601749	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	8014629	
- Polgármesteri illetmény támogatása	0	1957827
- Gyermekétkeztetés támogatása	2634830	
- Szociális étkezés	221430	
- Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4534000	
- Falugondnoki szolgáltatás	5142300	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	200001	
- Könyvtári és közművelődési feladatok	2270000	

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen

30837907

Állami támogatások összesen:

32795734

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig. tevékenysége

1. Személyi juttatások		4700000
-Polgármester tiszteletdíja (325.000 Ft/hó)	3900000	
-Egyéb külső személyi juttatások - reprezentáció (időseknapja, falunap)	800000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		507000
-Szociális hozzájárulási adó (13%)	507000	
3. Dologi kiadások		4467350
-Üzemeltetési anyagok	320000	
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125000	
- Közüzemi díjak	260000	
- Bérleti díjak (terembérlet)	350000	
-Karbantartás kisjavítási szolg.	50000	
-Egyéb szolgáltatások	2000000	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	324000	
Zsombori Pál útkezelői felad. ellát. díj	164000	
Ingatlavagyon kataszter rendszerkövetés	100000	
Belső ellenőrzés	60000	
-Áfa	838350	
-Belföldi kiküldetés	50000	
-Egyéb dologi kiadások	150000	
ÖSSZESEN:		9674350

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**Dologi kiadások**

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	100000
- Bérleti és lízingdíjak	50000
- Közüzemi díjak	30000
- Karbantartási, kisjavítási szolg.	50000
- Más egyéb. szolg (hóeltakarítás, közutak fenntartása rágcsáló irtás)	2500000
- Áfa	737100
-Vízkezelés hozzájárulás	26784

ÖSSZESEN: **3493884**

0640010 Közvilágítás**Dologi kiadások**

Villamosenergia	1800000
Aktív elemek díja	500000
Áfa	621000

Összesen: **2921000**

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése	50000	
Közüzemi díjak	100000	
Karbantartás kisjavítás	100000	
Egyéb szolgáltatások	500000	
ÁFA	202500	
Összesen:		952500

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Üzemeltetési anyagok beszerzése	10000	
Közüzemi díjak	600000	
Egyéb szolgáltatások	600000	
ÁFA	326700	
Összesen:		1536700

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

<u>1. Személyi juttatások:</u>		3106800
Rendszeres személyi juttatások	3106800	
- 1 fő közművelődési szakember	1906800	
- 1 fő részmunkaidős takarítónő	1200000	
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok:</u>		403884
- Szociális hozzájárulási adó (13%)	403884	
<u>3. Dologi kiadások</u>		2259170
- Szakmai anyagok beszerzése	50000	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	300000	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	176000	
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145000	
- Közüzemi díjak	600000	
- Víz-és csatornadíj	100000	
- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100000	
- Egyéb szolgáltatások	300000	
- ÁFA	478170	
- Belföldi kiküldetés	10000	
Összesen:		5769854

066010 Zöldterület kezelés

1. személyi juttatások		1560000
-1 fő karbantartó	1560000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		202800
- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	202800	
3. Dologi kiadások		1447800
- Szakmai anyagok beszerzése	40000	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	350000	
- Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	250000	
- Egyéb szolgáltatások	500000	
- ÁFA	307800	
Összesen:		3210600

096015 Gyermekeképzés Köznevelési Intézményben

- Vásárolt élelmezés	2650780	
- áfa	715710	
Összesen		3366490

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások		0
- 2 fő közfoglalkoztatott	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		0
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	0	
Összesen:		0

107055 Falugondnoki szolgáltatás

1. Személyi juttatások		3432000
- 1 fő közalkalmazott	3432000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		446160
- szociális hozzájárulási adó (13%)	446160	
3. Dologi kiadások		1622040
- Üzmeletetési anyagok beszerzése	500000	
- Közvetatett szolgáltatás	38040	
- Karbantartás-kisjavítás	100000	
- Egyéb szolgáltatások	600000	
- ÁFA	324000	
- Kiküldetési kiadások	10000	
- Egyéb dologi kiadáások	50000	
Összesen:		5500200

107051 Szociális étkezés

- vásárolt élelmezés	562188	
- áfa	151788	
Összesen:		713976