

**Peresznye község önkormányzat 2024. évi
költségvetése**

Bevételek

I. Működési bevételek: **17553301**

1. Közhatalmi bevételek **10550000**

1/1. Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó) 10500000

1/2. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) 50000

2. Egyéb működési bevételek **7003301**

2/1 Szolgáltatások ellenértéke 2578144

 Lakbér 1768800

 Földterület bérbeadása (Vodafone) 742434

 Sírhely 12000

 Földterület bérbeadása (Sopár, Gergich Z.) 52910

 Közterület használati díj 2000

2/2 Intézményi térítési díjak 4415107

 - Óvodai gyermekétkeztetés 3415107

 - Szoc.étk. Térítési díj 1000000

2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek 10050

 - Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek 50

 - Egyéb működési bevételek 10000

II. Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök

1. Önkormányzatok működési célú támogatása **39474901**

1/1 Normatív állami hozzájárulás 38669021

1/2 Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások 0

2. Önkormányzatok egyéb működési célú támogatása **805880**

2/1 Kulturális bérfejlesztési támogatás 805880

3. Önkormányzatok egyéb felhalmozási célú támogatása **0**

III. Államháztartáson kívüli támogatások **0**

1. Működési célú átvett pénzeszközök **0**

1/1 Mentsük meg a Halit támogatás 0

III. Finaszírozási bevételek **53905339**

1. Pénzmaradvány **53905339**

 MFP-UHJ/2023 33894014

 0. havi finanszírozás 1510806

 szabad tartalék 18500519

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **110933541**

I. Működési kiadások		
1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	4685304	
1/1 Személyi juttatások	2457827	
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	
1/3 Dologi kiadások	2227477	
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	38991411	
2/1 Személyi juttatások	11821200	
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	1536756	
2/3 Dologi kiadások	25633455	
Működési kiadások összesen:		43676715
-Személyi juttatások	14279027	
-Munkaadókat terhelő járulékok	1536756	
-Dologi kiadások	27860932	
II. Ellátottak pénzbenei juttatásai		5092000
2/1.Egyéb nem intézményi ellátások	5092000	
- Települési támogatás	4092000	
- Köztemetés	1000000	
III. Egyéb működési célú kiadások		7514975
3/1 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belültre önk. és ktgvet.szerveinek	7364975	
- Óvoda működési	1053019	
-Óvoda adminisztráció	875000	
- Közös Hivatal	3001881	
-Bölcsőde működési	2435075	
3/2 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belültre Közp.ktgvet.szervnek	150000	
- Bursa ösztöndíj	150000	
IV. Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre		680000
4/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	0	
- Központi Orvosi Ügyelet	0	
4/2 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	
V. Tartalék		1510805
-0. havi finanszírozás	1510805	
VI.Beruházás:		5080000
-Biztonsági kamera telepítése	4000000	
-ÁFA	1080000	
VII.Felújítási kiadások		47074585
-Ingalan felújítás	37066602	
-Felújítás ÁFA	10007983	
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belültre		304461
- Óvoda felhalmozás 018030 cofog	220500	
-Bölcsőde felhalmozás 018030 cofog	83961	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		110933541

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ig. tevékenysége

1. Személyi juttatások		2457827
-Polgármester tiszteletdíja (normatíva összege)	1957827	
-Egyéb külső személyi juttatások - reprezentáció (időseknapja, falunap)	500000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		0
-Szociális hozzájárulási adó (13%)	0	
3. Dologi kiadások		2227477
-Üzemeltetési anyagok	200000	
-Informatikai szolg (mobilnet)	35000	
-Egyéb kommunikációs szolg (telefon)	100000	
- Villamosenergia	100000	
-Gázenergia	250000	
-Víz-és csatornadíj	10000	
- Bérleti díjak (terembérlés)	0	
-Karbantartás kisjavítási szolg.	0	
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200000	
-Egyéb szolgáltatások (banktg, belső ell., ingatlan.kat.)	1000000	
-Áfa	241650	
-Egyéb dologi kiadások	90827	
ÖSSZESEN:		4685304

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

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	50000
- Villamosenergia	20000
-Víz-és csatornadíjak	10000
- Karbantartási, kisjavítási szolg.	50000
- Más egyéb. szolg (hőeltakarítás,közutak fenntartása, rágcsáló irtás)	800000
- Áfa	251100
-Egyéb dologi kiadások (Vízkiépítés hozzájárulás)	26784

ÖSSZESEN: **1207884**

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

(utak felújítása, kátyúzás)

Felújítási kiadások:

-Ingatlan felújítás	5197300
-Felújítás ÁFA	1403271

ÖSSZESEN: **6600571**

064010 Közvilágítás**Dologi kiadások**

Villamosenergia	3500000
Egyéb szolg. (Aktív elemek díja)	500000
Áfa	1080000

Összesen: **5080000**

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése	50000	
Villamosenergia	250000	
Víz és csatornadíj	50000	
Karbantartás kisjavítás	50000	
Egyéb szolgáltatások	150000	
ÁFA	148500	
Összesen:		698500

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Dologi kiadások:

-Üzemeltetési anyagok beszerzése	500000	
-Villamosenergia	50000	
-Gázenergia	150000	
-Víz -és csatornadíjak	50000	
-Karbantartás, kisjavítás	1000000	
-Egyéb szolgáltatások	100000	
-ÁFA	499500	

Dologi kiadások összesen: 2349500

Beruházás:

-Biztonsági kamera telepítése	4000000	5080000
-ÁFA	1080000	

Felújítások:

-Bérlakások ablakcsere	1181102	
-Bérlakások udvar rendezése	4000000	
-Felújítás ÁFA	1398898	

Összesen: 6580000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1. Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások 3685200

- 1 fő közművelődési szakember	2084400	
- 1 fő részmunkaidős takarítónő	1600800	

2. Munkaadókat terhelő járulékok:

- Szociális hozzájárulási adó (13%)	479076	479076
-------------------------------------	--------	---------------

3. Dologi kiadások

- Szakmai anyagok beszerzése	50000	2613500
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	300000	
-Informatikai szolg (internet)	200000	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100000	
- Villamosenergia	200000	
- Gázenergia	700000	
- Víz-és csatornadíj	100000	
- Karbantartási, kisjavítási szolg.	300000	
- Egyéb szolgáltatások	100000	
- ÁFA	553500	
- Belföldi kiküldetés	10000	6777776

Összesen:

066010 Zöldterület kezelés

1. személyi juttatások		3912000
- 1 fő karbantartó	3912000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		508560
- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	508560	
3. Dologi kiadások		1355700
- Szakmai anyagok beszerzése	10000	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	500000	
- Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	400000	
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	200000	
- ÁFA	245700	
Összesen:		5776260

096015 Gyermekeképzés Köznevelési Intézményben

- Vásárolt élelmezés	6830213	
- áfa	1844158	
Összesen		8674371

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások		0
- 2 fő közfoglalkoztatott	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		0
- szociális hozzájárulási adó (6,5 %)	0	
Összesen:		0

107055 Falugondnoki szolgáltatás

1. Személyi juttatások		4224000
- 1 fő közalkalmazott	4224000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		549120
- szociális hozzájárulási adó (13%)	549120	
3. Dologi kiadások		1689000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	700000	
- Informatikai szolgáltatások (mobilnet)	50000	
-Egyéb komm. szolg (telefon)	50000	
- Karbantartás-kisjavítás	100000	
-Szakmai tev segítő szolg (tanfolyam)	55000	
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	300000	
- ÁFA	324000	
- Egyéb dologi kiadások	110000	
Összesen:		6462120

107051 Szociális étkezés

- vásárolt élelmezés	1500000	
- áfa	405000	
Összesen:		1905000

072111 Háziiorvosi alapellátás

Laborjárat	60000	
Összesen:		60000

MFP 062020 kiadásai

-Útfelújítás	26688200	33894014
-ÁFA	7205814	

107055 Falugondnoki szolgáltatás Önköltségszámítása

Bevételek

1. Működési bevételek	6462120
- Szolgáltatások ellenértéke	0
2. Normatív hozzájárulás	6399760
- Falugondnoki szolgáltatás	6047200
- Szociális ágazati pótlék (26.000 Ft/hó)	352560
3. Települési hozzájárulás	62360

Bevételek összesen: 6462120

Kiadások

1. Személyi juttatások	4224000
- 1 fő közalkalmazott	4224000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	549120
- szociális hozzájárulási adó (13%)	549120
3. Dologi kiadások	1689000
- Üzmeletetési anyagok beszerzése	700000
- Informatikai szolgáltatások (mobilnet)	50000
- Egyéb komm. szolg (telefon)	50000
- Karbantartás-kisjavítás	100000
- Szakmai tev segítő szolg (tanfolyam)	55000
- Egyéb szolgáltatások (biztosítás)	300000
- ÁFA	324000
- Egyéb dologi kiadások	110000
Összesen:	6462120

Normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 516 fő

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2340000
-Közvilágítás alaptámogatása	1373500
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása	4650000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	584290
- Közutak fenntartásának támogatása	2142525
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6600000
-Lakott területtel kapcs feladatok	76500
- Polgármesteri illetmény támogatása	1957827
- Települési Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5092000
- Szociális étkezés	254580
- Falugondnoki szolgáltatás	6047200
- Gyermekétkeztetés támogatása	5280599
- Könyvtári és közművelődési feladatok	2270000

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen **38669021**

Állami támogatások összesen: **38669021**