

**Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2024. (V.23.) önkormányzati rendelete**  
**Kunpeszér Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a**  
**2023. évi maradvány megállapításáról**

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 17.§ (7) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. Általános rendelkezés**

A rendelet hatálya

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér Község Önkormányzatára, és az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

**II. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei**

**2.§. (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	170 307 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	162 984 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	7 323 e Ft-ban
b) előző évek maradványának felhasználását	167 177 e Ft-ban
ba) működési célra	78 330 e Ft-ban
bb) felhalmozási célra	88 847 e Ft-ban
c) finanszírozási bevétel	3 265 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	200 961 e Ft-ban
da) működési költségvetést	168 143 e Ft-ban
db) felhalmozási költségvetést	32 818 e Ft-ban
dc) tartalékok	- e Ft-ban
melyből: általános tartalék	- e Ft-ban
e) finanszírozási kiadás	3 023 e Ft-ban
f) tárgyévi költségvetési hiány összegét	- e Ft-ban
állapítja meg.	

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi összevont maradványát, valamint pénzeszközeinek változását az 2. melléklet mutatja be. Az összevont maradványt 136.765 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az intézmény 3.023 eFt maradvánnyal rendelkezik.

**III. Kunpeszér Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtása**

**3.§. (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szerve kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerv felhalmozási kiadásainak összege 32.818 eFt, melyből beruházás 17.783 eFt, a felújítási kiadás összege 15.035 eFt volt, részletezését a 5. melléklet mutatja be.


- (4) Az intézményi finanszírozás összegét az 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban a 7. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat a felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek összege 6.923 eFt, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
- (7) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 96.464.984,- Ft, melyet a rendelet 9. melléklete tartalmaz.
- (8) Az önkormányzat Európai Unió fejlesztési célú támogatást 2023.évben nem kapott. Területalapú támogatásra és zöldítésre 495 eFt támogatást állapítottak meg.
- (9) Az önkormányzatnak a 2023. évben olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem volt.
- (10) A Képviselő-testület a helyi adók bevételeit csökkentő, a mentességekből és kedvezményekből származó bevételek kiesés, és az intézményi ellátottak kedvezményes étkeztetése miatt a közvetett támogatások összegét 984 eFt összegben a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet alapján a Képviselő-testület 912.236 eFt végösszeggel hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nincs.
- (13) Kunpeszér Község Önkormányzatának 2023. december 31-én adósságállománya nincs, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kötelezettsége nem keletkezett.
- (14) Az önkormányzat tulajdonában 8.573 eFt névértékű BÁCSVÍZ ZRT részvény van. A gazdálkodó szervezet működéséből nem származik kötelezettsége az önkormányzatnak. 2023. évben osztalék nem érkezett.

### Záró rendelkezések


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Varga Attila  
polgármester



  
Szabó Jánosné  
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 23.

  
Szabó Jánosné  
jegyző





Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	A1	B1
	eredeti előirányzat				módosított	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>136 653</b>	-	-	<b>136 653</b>	<b>157 864</b>	-
1. Intézményi működési bevételek	7 866			7 866	7 866	
2. Közhatalmi bevételek	19 500	-	-	19 500	19 500	-
2.1 igazgatási szolg.díj				-		
2.2 egyéb működési bevétel				-		
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből				-		
2.3.1 gépjárműadó				-		
2.4 helyi adók, ebből	19 000	-	-	19 000	19 000	-
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000			4 000	4 000	
2.4.2 iparűzési adó	15 000			15 000	15 000	
2.4.3 talajterhelési díj				-		
2.5 adópótlék, bírság	500			500	500	
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	75 588	-	-	75 588	96 465	
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	75 588			75 588	83 559	
3.2 központosított tám.-működésre				-		
3.3 kiegészítő támogatás				-	1 414	
3.4 elszámolásból származó bevételek					11 492	
3.5 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				-		
4. Egyéb működési bevétel	33 699	-	-	33 699	34 033	
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	33 699			33 699	34 033	
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	12 000			12 000	12 000	
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz				-		
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.				-		
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 500</b>	-	-	<b>7 500</b>	<b>7 900</b>	
1. Felhalmozási saját bevételek	7 500			7 500	7 500	
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 500			7 500	7 500	
1.2 Önk. sajátos felhalmozási és tőke jell.bevétele				-		
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-	-
2.1 Fejlesztési célú támogatások				-		
-ebből Magyar Falu Program fejlesztések						
-ebből: Európai Unió fejlesztések						
2.2 Központosított tám- felhalmozásra				-		
3. Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	400	
3.1 Támogatásértékű bevételek				-		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				-	400	
3.3 egyéb bevétel				-		
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>144 153</b>	-	-	<b>144 153</b>	<b>165 764</b>	
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>160 974</b>			<b>160 974</b>	<b>167 177</b>	
I. Megelőlegetés				-		
Költségvetési hiány finanszírozása	160 974	-	-	160 974	167 177	
<b>II/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>160 974</b>	-	-	<b>160 974</b>	<b>167 177</b>	
1. maradvány igénybevétele működési célra	72 127			72 127	78 330	
2. maradvány igénybevétele felhalmozási célra	88 847			88 847	88 847	

C1	D1	A2	B2	C2	D2
előirányzat I.		teljesítés			
állami feladat	Mindösszesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
-	157 864	162 984	-	-	162 984
	7 866	14 741			14 741
-	19 500	17 761			17 761
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
-	19 000	17 495	-	-	17 495
	4 000	3 244			3 244
	15 000	14 251			14 251
	-				-
	500	266			266
	96 465	96 465	-	-	96 465
	83 559	83 559			83 559
	-				-
	1 414	1 414			1 414
	11 492	11 492			11 492
	-				-
	34 033	34 017	-	-	34 017
	34 033	33 950			33 950
	12 000	11 477			11 477
	-	67			67
	-				-
	7 900	7 323	-	-	7 323
	7 500	6 923			6 923
	7 500	6 923			6 923
	-				-
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	400	400	-	-	400
	-				-
	400	400			400
	-				-
	165 764	170 307	-	-	170 307
					-
					-
					-
	167 177	900 442			900 442
	-	3 265			3 265
	167 177	167 177			167 177
	167 177	167 177			167 177
	78 330	78 330			78 330
	88 847	88 847			88 847



[illegible]

[illegible]

<b>III/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	-	-	-	-	-	
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-		
2. Likviditási célú hitelek felvétele				-		
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-		
4. értékpapírok kibocsátása				-		
<b>IV. Lekötött bankbetét megszüntetése</b>						
<b>C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				-		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>305 127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305 127</b>	<b>332 941</b>	



	-	-			-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
		730 000			730 000
	-				-
					-
					-
	332 941	1 070 749	-	-	1 070 749

<b>C/ Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	- 160 974	-	-	- 160 974	167 177
1. Működési egyenleg összesen	- 72 127	-	-	- 72 127	78 330
2. Felhalmozási egyenleg összesen	- 88 847	-	-	- 88 847	88 847
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>305 127</b>	-	-	<b>305 127</b>	<b>332 941</b>

-	-	167 177	27 631	-	-	27 631
-	-	78 330	2 136	-	-	2 136
-	-	88 847	25 495	-	-	25 495
-	-	332 941	933 984	-	-	933 984



Sorszám	Megnevezés
1.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>
2.	I. Működési költségvetés
3.	II. Felhalmozási költségvetés
4.	III. Kölcsönök
5.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>
6.	maradvány igénybevétele
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
8.	lekötött bankbetét megszüntetése
9.	<b>Bevételek összesen</b>
10.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>
11.	I. Működési költségvetés
12.	II. Felhalmozási költségvetés
13.	III. Kölcsönök
14.	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>
15.	pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
16.	Finanszírozási célú kiadások
17.	<b>Kiadások összesen</b>
18.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
19.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>
20.	Pénzkészlet változás
21.	<b>Záró pénzkészlet</b>

Teljesítés
<b>167790</b>
162984
7323
<b>170307</b>
167177
3265
730000
<b>900442</b>
<b>1070749</b>
168143
32818
<b>200961</b>
730000
3023
<b>733023</b>
<b>933984</b>
<b>136765</b>
-45931
<b>121859</b>

Cím	Alcím	Név		Eredeti előirányzat			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
				eFt	eFt	eFt	eFt
Kunpeszéri Községi Önkormányzat							
	Önkormányzat						
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	63 952			63 952
			Járadékok	7 177			7 177
			Dologi kiadások	61 515			61 515
			Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148			12 148
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 360			2 360
		Összesen:		147 152	0	0	147 152
		Felhalmozási kiadások					
			Beruházás	26 719			26 719
			Felújítás	67 228			67 228
			Pénzeszköz átadás				0
			EU-s felhalmozás				0
			Hitel törlesztés				0
		Összesen:		93 947	0	0	93 947
		Tartalékok					0
			Általános tartalék	1 000			1 000
			Felhalmozási céltartalék				0
		Összesen:		1 000	0	0	1 000
		Intézmény finanszírozás					0
		ÖSSZESEN:		242 099	0	0	242 099
			létszámkeret, ebből	21			21
			- közfoglalkoztatottak	17			17
							0
	Napköziotthonos Óvoda						
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	31 920			31 920
			Járadékok	3 791			3 791
			Dologi kiadások	21 892			21 892
			Függő kiadások				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0
		Összesen:		57 603	0	0	57 603
		Felhalmozási kiadások					
			Felújítás	1 200			1 200
			Beruházás	1 200			1 200
		Összesen:		2 400	0	0	2 400
		ÖSSZESEN:		60 003	0	0	60 003
			létszámkeret, ebből	6			6
			- közfoglalkoztatottak				0
Kunpeszér Község Önkormányzat							0
		Működési kiadások					0
			Személyi juttatások	95 872	0	0	95 872
			Járadékok	10 968	0	0	10 968
			Dologi kiadások	83 407	0	0	83 407
			Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148	0	0	12 148
			Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 360			2 360
			Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:		204 755	0	0	204 755
		Felhalmozási kiadások					
			Beruházás	27 919	0	0	27 919



Módosított előirányzat I.				teljesítés			
kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
66 478			66 478	61 030			61 030
7 177			7 177	6 868			6 868
62 859			62 859	37 325			37 325
12 148			12 148	10 801			10 801
2 360			2 360	1 324			1 324
<b>151 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 022</b>	<b>117 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 348</b>
26 719			26 719	16 839			16 839
67 228			67 228	15 035			15 035
			0				0
			0				0
			0				0
<b>93 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 947</b>	<b>31 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 874</b>
			0				0
23 369			23 369				0
			0				0
<b>23 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0				0
<b>268 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 338</b>	<b>149 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 222</b>
<b>21</b>			<b>21</b>	<b>21</b>			<b>21</b>
<b>17</b>			<b>17</b>	<b>16</b>			<b>16</b>
			0				
			0				
			0				
31 920			31 920	26 805			26 805
3 791			3 791	3 386			3 386
23 067			23 067	20 604			20 604
			0				0
			0				0
<b>58 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 778</b>	<b>50 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 795</b>
			0				
1 200			1 200				0
1 600			1 600	944			944
<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944</b>
<b>61 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 578</b>	<b>51 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 739</b>
<b>6</b>			<b>6</b>	<b>5</b>			<b>5</b>
			0	<b>0</b>			<b>0</b>
			0				
			0				
98 398	0	0	98 398	87 835	0	0	87 835
10 968	0	0	10 968	10 254	0	0	10 254
85 926	0	0	85 926	57 929	0	0	57 929
12 148	0	0	12 148	10 801	0	0	10 801
2 360			2 360	1 324			1 324
			0				0
<b>209 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 800</b>	<b>168 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 143</b>
28 319	0	0	28 319	17 783	0	0	17 783

		Felújítás	68 428	0	0	68 428
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás				0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>96 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 347</b>
		Tartalékok				
		Felhalmozási céltartalék				0
		Általános tartalék	1 000			1 000
		<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>302 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 102</b>
		összesített létszámkeret, ebből	27	0	0	27
		- közfoglalkoztatottak	17	0	0	17

68 428	0	0	68 428	15 035	0	0	15 035
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
0	0	0	0				0
96 747	0	0	96 747	32 818	0	0	32 818
0	0	0	0				0
23 369	0	0	23 369				0
23 369	0	0	23 369	0	0	0	0
329 916	0	0	329 916	200 961	0	0	200 961
27	0	0	27	26	0	0	26
17	0	0	17	16	0	0	16



	Eredeti előirányzat				N
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat
<b>Önkormányzat</b>					
Rendkívüli települési támogatás	1 000			<b>1 000</b>	1 000
Települési támogatás-Temetési segély	500			<b>500</b>	500
Köztemetés	210			<b>210</b>	210
Települési támogatás - Lakásfenntartásra	350			<b>350</b>	350
Települési támogatás-Szülési segély	300			<b>300</b>	300
				-	
				-	
				-	
				-	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 360</b>	-	-	<b>2 360</b>	<b>2 360</b>

lódosított előirányzat I.			teljesítés			
Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
		1 000	335			335
		500	400			400
		210				-
		350	189			189
		300	400			400
		-				-
		-				-
		-				-
		-				-
-	-	2 360	1 324	-	-	1 324

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
<b>Önkormányzat</b>				
informatikai eszköz beszerzés	635			635
egyéb gép berendezés beszerzés	635			635
géptároló építés	2 540			2 540
klíma szerelés -hivatal	1 905			1 905
vízakna	127			127
vonólap	1 000			1 000
tanyagondnoki busz	15 115			15 115
játszótéri játék	4 000			4 000
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	762			762
<b>Beruházás összesen:</b>	26 719			26 719
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró-csere	2 540			2 540
szennyvízhálózat szivattyú felújítása	1 568			1 568
Posta felújítás	635			635
Kulturház energetikai korszerűsítés	47 952			47 952
MFP -kulturház tető	14 279			14 279
vízhálózati vis maior	254			254
				0
<b>Felújítás összesen:</b>	67 228			67 228
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>93 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 947</b>
<b>Napközi-otthonos Óvoda</b>				
eszköz beszerzés (porszívó, mosogatógép)(polc, kosarak, fektető, hűtőszekrény)	700			700
kapu	500			500
bejáró járda felújítás	1 200			1 200
				0
tablet beszerzés -pályázat terhére				0
				0
<b>Intézmény összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>96 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 347</b>

Módosított előirányzat I.				teljesítés			
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
635			635				0
635			635				0
2 540			2 540				0
1 905			1 905	760			760
127			127				0
1 000			1 000	1 040			1 040
15 115			15 115	15 039			
4 000			4 000				
762			762				
			0				
			0				0
26 719			26 719	16 839			16 839
2 540			2 540				0
1 568			1 568	857			857
635			635				0
47 952			47 952				0
14 279			14 279	14 178			14 178
254			254				
			0				0
67 228			67 228	15 035			15 035
93 947	0	0	93 947	31 874	0	0	31 874
700			700	521			521
500			500				0
1 200			1 200				0
400			400	423			423
			0				0
2 800	0	0	2 800	944	0	0	944
96 747	0	0	96 747	32 818	0	0	32 818


Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	57 603	0	0	57 603	57 603	0
- saját bevétel előző évi maradvánnyal, ebből	2 400			2 400	2 800	
>intézményi térítési díj	2 400			2 400	2 400	
- tárgyévi maradvány				0	1 175	
- intézmény kiadásai	60 003			60 003	61 578	




őirányzat I.		teljesítés			
Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.
0	57 603	51 372	0	0	51 372
	2 800	3 390			3 390
		2 918			2 918
	1 175	3 023			3 023
	61 578	51 739			51 739

s. sz	feladat	megnevezés	korm.funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	21924	2772	5238	
2.	K	Köztetető fenntartás és működtetés	.013320	846	99	382	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1120	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	1325	305	1641	
5.	K	Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010				
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030				
7.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	10184	745	73	
8.	K	Közfoglalkoztatási mintaprogram	.041237	12627	904	947	
9.	K	Út, autópálya építése	.045160			1028	
10.	K	Ár- belvízvédelemmel összefüggő t.	.047410			64	
11.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			82	
	K	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	.053010			424	
12.	K	Településfej. Projektek és támog.	.062020			387	
13.	K	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.063080			176	
14.	K	Közüvilágítás	.064010			3268	
15.	K	Zöldterület kezelés	.066010			1551	
16.	K	Város és közüszéggazdálkodás	.066020			54	
17.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	2868	345	7016	
18.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			990	
19.	K	Könyvtári szolgáltatások	.082044			67	
20.	K	Közüművelődés	.082091	3672	471	7118	
21.	K	Közüművelődés- -kulturális alapú gazdaságfejlesztés	.082094				
20.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031				
22.	K	Intézményen kívüli gy.étk.	.104037			204	
23.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	7584	1227	3278	
25.	K	Lakásfenntartással, lakhatással k.e	.106020				
26.	K	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások	.107060			2217	1324
		<b>összesen:</b>		<b>61030</b>	<b>6868</b>	<b>37325</b>	<b>1324</b>

támogatásértékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás, felújítás, pe. átadás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
			760	30694	2
				1327	
				1120	
				3271	
				0	
10452				10452	
				11002	16
				14478	
			1040	2068	
				64	
			857	939	
				424	
			29217	29604	
				176	
				3268	
				1551	
				54	
				10229	
				990	
				67	
69				11330	1
				0	
	280			280	
				204	
				12089	2
				0	
				3541	
10521	280	0	31874	149222	21

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Önkormányzat	eredeti előirányzat				módosított	
telek értékesítés	7500			7500	7500	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
Önkormányzat összesen	7500	0	0	7500	7500	0

Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
t előirányzat		teljesítés			
	7500	6923			6923
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
0	7500	6923	0	0	6923



Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei
<b>Önkormányzat</b>	
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>24461123</b>
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	13387020
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2714400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8207500
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	935340
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1529780
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6600000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	558450
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	3915653
<b>II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>26658410</b>
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23018410
- óvodaműködtetési támogatás	3640000
II.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>22198589</b>
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5412000
- tanyagondnoki szolgáltatás	5142300
- gyermekétkeztetés	11481689
- szünidei gyermekétkeztetés	162600
- szociális ágazati pótlék	
III. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	
<b>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen</b>	<b>2270000</b>
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2270000
<b>V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások, ebből</b>	<b>0</b>
- szociális célú tűzifa	
- HIPA kedvezmény támogatása	
- előző évi elszámolások	
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>75588122</b>

/.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Módosított ei.	Teljesítés
<b>24461123</b>	<b>24461123</b>
	0
13387020	13387020
2714400	2714400
8207500	8207500
935340	935340
1529780	1529780
6600000	6600000
558450	558450
3915653	3915653
<b>31123696</b>	<b>31123696</b>
23018410	23018410
3731000	3731000
4374286	4374286
<b>25233416</b>	<b>25233416</b>
5412000	5412000
5142300	5142300
13256562	13256562
92140	92140
213978	213978
1116436	1116436
<b>2740803</b>	<b>2740803</b>
2740803	2740803
<b>12905946</b>	<b>12905946</b>
1413510	1413510
10722672	10722672
769764	769764
<b>96464984</b>	<b>96464984</b>

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevétel kiesés</i>	
		Teljesítés 12.31
Ellátottak térítési díja összesen, ebből	676	0
-óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye		
-iskolai intézményi étkeztetési díjkedvezménye	676	
Helyi adó kedvezmények összesen, ebből	852	597
-kommunális adó	720	588
-iparűzési adó	132	9
Gépjárműadó		
Helyiségek bérleti díj kedvezménye összesen, ebből	439	387
- Széchenyi u. 2 szolgálati lakás		
- Széchenyi u. 4 szolgálati lakás		
- Arany J. u. 1. szolgálati lakás	387	387
- Arany J. u. 2. szolgálati lakás		
- kultúrház jótékonyági rendezvényekhez	52	
Összesen:	1967	984

ESZKÖZÖK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
<b>1.Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Ingatlanok	727 495	716 361
2.2. Gépek, berendezések	24 549	30 245
2.3. Járművek		
2.4. Beruházások felújítások	850	850
2.5. Beruházásra adott előlegek		
<b>2.Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>752 894</b>	<b>747 456</b>
3.1. Tartós részesedés	8 573	8 573
3.2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír		
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
<b>3.Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>8 573</b>	<b>8 573</b>
<b>4.Üzemeltetésre,vagyonkezelésre átadott eszk.</b>		
<b>5.Készletek összesen</b>		
<b>6. Értékpapírok összesen</b>		
7.1. Adósok	13 707	18 294
7.2. Rövid lejáratú kölcsönök		
7.3. Egyéb követelések		
<b>7.Követelések összesen</b>	<b>13 707</b>	<b>18 294</b>
8.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	387	481
8.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	167 403	121 378
8.3. Elszámolási számlák		
8.4. Idegen pénzeszközök számlái		
<b>8.Pénzeszközök összesen</b>	<b>167 790</b>	<b>121 859</b>
<b>9. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>1 827</b>	<b>15 042</b>
<b>10. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>482</b>	<b>1 012</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>945 273</b>	<b>912 236</b>

FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	753 456	753 456
1.2 Nemzeti vagyon változásai	-26 156	-26 156
1.3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6767	6767
1.3 Felhalmozott eredmény	85 414	69 018
1.4 Mérleg szerinti eredmény	-16 395	-42 748
<b>1. Saját tőke összesen</b>	<b>803 086</b>	<b>760 337</b>
2.1 Költségvetési évet követően esedékes köt. Személyi juttatásokra	0	0
2.2 Költségvetési évet követően esedékes köt. Dologi kiadásokra	786	626
2.3 Költségvetési évet követően esedékes köt. Felújításokra	0	0
2.4 Költségvetési évet követően esedékes köt. Finanszírozási kiadásokra	3024	3265
2.5 Kapott előlegek	2936	5213
<b>2. Kötelezettségek</b>	<b>6 746</b>	<b>9 104</b>
<b>3. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>		
<b>4. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
5.1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	400	12 203
5.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 821	11 191
5.3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	128 220	119 401
<b>5. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>135 441</b>	<b>142 795</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>945 273</b>	<b>912 236</b>