

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Kiszsídány 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:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kiszsídány Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait valamint a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzésekkel ellenőrzi.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2022. évi költségvetését 57.774.975 Ft költségvetési bevétellel és 57.774.975 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. mellékletnek megfelelően, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 0 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 31.898.116 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

(1) Költségvetési bevételek összesen 57.774.975 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 25.876.859 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 337.488 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 24.378.604 Ft,
 - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 1.160.767 Ft.
- b) Felhalmozási célú bevételek összesen 0 Ft, ebből:
 - ba) felhalmozási és tökejellegű bevételek 0 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) Költségvetési kiadások összesen 57.774.975 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 28.187.589 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 11.308.740 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.251.567 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 10.121.400 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.039.800 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 646.296 Ft,
 - af) tartalék 1.819.786Ft.
- b) Felhalmozási célú kiadások összesen: 29.587.386 Ft, ebből:
 - ba) beruházási kiadások 29.087.386 Ft,
 - bb) felújítási kiadások 500.000 Ft,
 - bc) pénzeszközáttadás, támogatás értékű kiadás 0 Ft,
 - bd) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
 - be) áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
 - bf) céltartalék 0 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) 2021. évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 3.310.730 Ft,
- b) 2021. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 28.587.386 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 E 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.

4. §

A képviselő-testület Kőszeg Város Önkormányzatának nyújtandó támogatását a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközáttadás előirányzatán belül 0 Ft-ban, míg Horvátzsidány Község Önkormányzatának nyújtandó támogatását 0 Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) Az Önkormányzat tartaléka 1.819.786 Ft.

(2) A tervezett költségvetési tartalék a képviselő-testület döntésével gazdálkodási év során meghatározott feladatok elvégzése érdekében a kiadási előirányzat növelésére fordítható.

(3) Az Önkormányzat 31.898.116 Ft pénzmaradvánnyal tervezett.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzattal szemben, egyéb esetben a tartalékok költségvetési kiadási előirányzatával szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

7. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére -, illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése, a polgármester jogosult dönteni.

8. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a tárgyév augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

9. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

10. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

11. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

12. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

13. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.

(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

A költségvetési létszámkeret

14. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 5 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerinti bontásban.

Vegyes és záró rendelkezések

15. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiszsídány, 2022. február

Bánó Zoltán
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. február

Horvátzsídány, 2022. február

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

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

**Kiszsídány községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2022. években**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	337 488
Működési célú költségvetési támogatás	24 378 604
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 160 767
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	3 310 730
Működési célú bevételek összesen:	29 187 589
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	28 587 386
Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 587 386
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	57 774 975

Kötelező feladatok forrása 57 774 975

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 57 774 975

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
Személyi juttatások	11 308 740
Munkaadókat terhelő járulékok	1 251 567
Dologi kiadások	10 121 400
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztadás, támogatás	646 296
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 039 800
Céltartalék	1 819 786
Működési célú kiadások összesen:	28 187 589
Felújítás - áfával	500 000
Fejlesztés - áfával	29 087 386
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	29 587 386
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	57 774 975

Kötelező feladatok forrása	57 774 975
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	57 774 975

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

I. a.) Kiszsídány községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TAMOGATÁSOK			Felhalmozási kiadások	29 087 386
			Közösségi tér bővítése (082092)	28 587 386
			Játszóter építés (066020)	500 000
			Felújítási kiadások	500 000
			Gyalogos híd felújítása	500 000
ÖSSZESEN:				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	200 000
			Központi ktgvetés bursa ösztöndíj	200 000
			Közös Hivatal	0
			Szociális étkezés	0
			Óvodai nevelés	0
			ÖSSZESEN:	200 000
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	446 296
			Központi orvosi ügyelet	165 816
			Répcavidék Újság	30 480
			Polgárőrség	50 000
Önkormányzati jogalkotás			Kiszsídány tiszta forrásért egyesület	200 000
Kamatbevételek	5 000		Polgármester tiszteletdíja	3 120 000
Egyéb működési bevételek	15 000		Polgármester ktg.átalánya	468 000
			Alpolgármester tiszteletdíja	1 200 000
			Alpolgármester költségterítése	180 000
			képviselő tiszteletdíja	240 000
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000
ÖSSZESEN:	20 000		Szociális hozzájárulási adó	552 396
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Dologi kiadások	2 376 850
			Összesen	8 237 246
Zöldterület kezelés				
Saját bevétel összesen:			Személyi juttatások	
			Szociális hozzájárulási adó	
ÖSSZESEN:	0		Dologi Kiadások	1 841 500
Falugondnoki szolgálat			Összesen	1 841 500
	Szolgáltatások ellenértéke	0	Személyi juttatások	3 426 000
			Szociális hozzájárulási adó	441 480
			Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
			Hajtó és kenő anyag	400 000
			ÁFA	382 050
			Munka és védőruha	10 000
			Villamosenergia	15 000
			Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000
			Belföldi kiküldetés	15 000
			Egyéb szolgáltatások	400 000
			Karbantartás, kisjavítás	400 000
			Egyéb dologi kiadások (tagdíj)	12 000
Saját bevétel összesen		0	Dologi Kiadások	1 824 050
VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS			Összesen:	5 691 530
	Tulajdonosi bevételek	119 488	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
			Víz-és csatornadíj	10 000
			Egyéb szolgáltatás	1 000 000
			ÁFA	313 200
			Bérleti és lízingdíjak	100 000
Könyvtár			Összesen:	1 473 200
			Személyi juttatások	0
			Szociális hozzájárulási adó	0
			Dologi Kiadások	1 186 200
Közművelődés - nagyomanyorzes			Összesen:	1 186 200
			Személyi juttatások	1 389 740
	Közművelődési bér támogatása	214 248	Szociális hozzájárulási adó	180 666
			Dologi Kiadások	127 000
			Összesen:	1 570 406

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak támogatása	946 519	Összesen:	1 697 406
			Személyi juttatások	1185000
			Szociális hozzájárulási adó	77025
	Összesen:	946 519		
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Összesen:	1 262 025
	Sírhely	6 000	Közüzem díjak	20 000
			Egyéb szolgáltatások	100 000
			ÁFA	32 400
	Összesen	6 000		
Közüvilágítás			Összesen:	152 400
			Közüvilágítás	525 000
			Aktív elemek díja	110 000
			Áfa	124 200
			Összesen:	759 200
Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok			Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 039 800
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	381000
Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	180000	Személyi juttatás:	11 308 740
	Gépjárműadó	0	Szociális hozzájárulási adó	1 251 567
	Késedelmi pótlék	12 000	Dologi kiadások	10 121 400
ÖSSZESEN:		192 000	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	200 000
			Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	446 296
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok működési célú támogatásai	24 378 604	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 039 800
			Felhalmozási kiadások	29 087 386
			Felújítási kiadások	500 000
Összesen:		24 378 604		
Pénzmaradvány		31898116	Működési tartalék	1819786
Mindösszesen:		57 774 975		57 774 975
b.) Kiszidány közüégi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások	
		0		
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	0
Egyéb szociális ellátások			Ellátottak pénzbeni juttatásai (Bursa)	
			Összesen:	0
Bevételek mindösszesen				0
c.) Kiszidány közüégi Önkormányzat államigazgatási feladatai				
				0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		57 774 975	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	57 774 975

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

Kiszsídány községi Önkormányzat központosilag szabályozott bevételei 2021. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</i>	<i>(</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			708 768	
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			1 141 525	
c) Köztemető fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			148 154	
d) Közutak fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			206 897	
1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok, és a polgármesteri illetmény támogatása			11 499 730	
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			3 039 800	
2.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 142 300	
3.) Szociális étkeztetés			221 430	
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 270 000	
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)				
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			24 378 604	
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
A Összesen:			24 378 604	
Átengedett központi bevételek				
1 . Gépjárműadó (40 %)				
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0	
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			24 378 604	

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

2022. évi felhalmozási bevételek
(E Ft)

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	180000
2.		
	Összesen:	180 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	28 587 386
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	28 767 386

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

2022. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	Horvátzsídányi tagódoda	0
	Összesen:	0
	Kölcsönnyújtás	0
II.		
	Beruházás	29 087 386
III.	Közösségi tér bővítése	28587386
	Játszótér építése	500 000
	Felújítás	500 000
IV.	Gyalogos híd felújítása	500 000
	Hiteltörlesztés	0
V.		
	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VI.	Céltartalék	
VII.		
	MINDÖSSZESEN:	29 587 386

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

KIMUTATÁS

Kiszsídney községi Önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési

	2022. év
Saját bevétel	
Helyi adóból származó bevétel	180 000
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	12 000
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	192 000
 Saját bevétel 50%-a	 96 000
 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:	
Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0

(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 2021. évben

I. Kiszidány község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében európai uniós forrásból

<i>I.</i>	2022.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	0	0

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való

<i>I.</i>	2022.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
<i>Összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
<i>Összesen:</i>	0	0

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

Kiszidány községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	1 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

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

III. Részmunkaidős foglalkoztatott

Munka törvénykönyve alapján	0 fő
-----------------------------	------

IV. Közfoglalkoztatottak

1 fő

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

5 fő

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

Kiszsídány község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek

I. Működési bevételek: 337488

1. Közhatalmú bevételek 192000

1/1 Önkormányzatok egyéb közhatalmi bevételei	12000
- késedelmi pótlék	12000
1/2 Termékek és szolgáltatások adói	180000
- Iparüzési adó	180000
- Gépjárműadó	0

2. Működési bevételek 145488

2/1 Szolgáltatások ellenértéke	6000
- Sírhely	6000
- Falugondnoki busz használata megállapodás alapján	0
2/2 Egyéb működési bevételek	20000
- ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	5000
- Egyéb működési bevételek	15000
2/3 Tulajdonosi bevételek	119488
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	119488

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

1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 24378604

1/1 Normatív állami hozzájárulás	22657026
1/2 Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások (pm.ill.)	1721578

2. Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1160767

2/1 Elkülönített állami pénzalapoktól (Közcélú fogl.támogatása)	946519
2/2 Közművelődési bértámogatás	214248

Támogatások összesen: 25539371

III Finanszírozási bevételek: 31898116

1/1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31898116
---	----------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 57774975

Kiadások

I. Működési kiadások

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	8237246
1/1 Személyi juttatások	5308000
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	552396
1/3 Dologi kiadások	2376850
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	14444461
2/1 Személyi juttatások	6000740
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	699171
2/3 Dologi kiadások	7744550

Működési kiadások összesen:

-Személyi juttatások	11308740
-Munkaadókat terhelő járulékok	1251567
-Dologi kiadások	10121400

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai

1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre **200000**

1/1 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. és ktgvet szerveinek	0
- Közös Hivatal	0
- Óvodai nevelés (Horvátzsidány tagóvoda)	
1/2 Egyéb működési célú támogatás közp.ktg.vet szervnek (Bursa)	200000
1/3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És ktgvet szerveinek	0
- Kőszeg Város Önk. Horvátzsidányi tagóvoda	0

2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre **446296**

2/1 Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	196296
Központi orvosi ügyelet	165816
Répcavidék Újság támogatása	30480
2/2 Egyéb működési célú támogatások NON-Profit szervezeteknek	250000
Polgárőrség támogatása	50000
Kiszsírány a Tiszta Forrásért Egyesület támogatása	200000
2/3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre	

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai **3039800**

3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	3039800
- Rendkívüli települési támogatás	3039800

II. Egyéb működési célú támogatások és az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3686096

III. Felhalmozási kiadások

29587386

1. Beruházási kiadások

29087386

1/1 Községi tér bővítése

28587386

1/2 Játszóter építése

500000

2. Felújítási kiadások

500000

2/1 Gyalagos híd felújítása

500000

III. Tartalék

1819786

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

57774975

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1. Személyi juttatások	5308000
-Polgármester tisztelet díja (260.000 Ft/hó)	3120000
-Polgármester költségtérítése (39.000 Ft/hó)	468000
-Alpolgármester tiszteletdíja 100.000 Ft/hó)	1200000
-Alpolgármester költségtérítése (15.000 Ft/hó)	180000
-Képviselők tiszteletdíja (20.000 Ft/hó)	240000
-Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	552396
- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	552396
3. Dologi kiadások	2376850
-Üzemeltetési anyagok	25000
-Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130000
-Egyéb szolgáltatások	1000000
-Szakmai tevékenységet segítő szolg. (ing vagyon kataszterm belső ellenőrzés	160000
- Egyéb pénzügyi szolgáltatások (bank ktg.)	600000
-Áfa	311850
-Egyéb működési kiadások	150000
ÖSSZESEN:	8237246

066010 Zöldterület-kezelés

- Üzemeltetési anyagok	750000
- Bérleti és lízing díjak	100000
- Karbantartás kisjavítás	100000
- Egyéb szolgáltatás	500000
- Áfa	391500
ÖSSZESEN:	1841500

064010 Közvilágítás

Villamosenergia	525000
Aktív elemek díja	110000
Áfa	124200
Összesen:	759200

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Víz és csatornadíj	20000
Egyéb szolgáltatások	100000
ÁFA	32400
Összesen:	152400

082044 Könyvtári szolgáltatás

- Üzemeltetési anyagok	200000
- Szakmai anyagok beszerzése	95000
- Internetes oldalak tervezése, működtetése	75000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80000
- Közüzemi díjak	150000
- Karbantartás, kisjavítás	200000
- Egyéb szolgáltatások	100000
- Lapkiadás (Köszeg és Vidéke)	34016
- ÁFA	252184

Összesen: **1186200**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1. Személyi juttatások:	3426000
Közalkalmazottak alapilletménye	3396000
- 1 fő falugondnok	3396000
- 1 fő egyéb költségtérítése (továbbképzés)	30000
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	441480
Szociális hozzájárulási adó (13%)	441480
3. Dologi kiadások:	1824050
Üzemeltetési anyagok	500000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100000
Közüzemi díjak	15000
Karbantartás, kisjavítás	400000
Egyéb szolgáltatások	400000
ÁFA	382050
Belföldi kiküldetés	15000
Egyéb dologi kiadások	12000
- Tagdíj	12000
Összesen	5691530

066020 Város-és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok	50000
Közüzemi díjak	10000
Bérleti és lízingdíjak	100000
Egyéb szolgáltatások (közutak, külterületi utak karbantartása, hótolás)	1000000
ÁFA	313200
Összesen:	1473200

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások:		1185000
1 fő közfoglalkoztatott	1185000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		77025
Szociális hozzájárulási adó	77025	
Összesen:		1262025

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 Személyi juttatások		1389740
- Közművelődési szakember (97.340 Ft/hó)	1149740	
- Eseti megbízással rendszergazda	240000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		180666
- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	180666	
3. Dologi kiadások		127000
Üzemeltetési anyagok	50000	
Egyéb szolgáltatások	50000	
Áfa	27000	
Összesen:		1697406

013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

Üzemeltetési anyagok	100000	
Közüzemeli díjak	50000	
Egyéb szolgáltatások	200000	
ÁFA	81000	
Összesen:		381000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önköltség számítása

Bevételek

1. Működési bevételek		0
- Szolgáltatás ellenértéke	0	
2. Normatív hozzájárulás		6075290
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5142300	
- Települési önk. Szociális feladatainak egyéb tám.	932990	
3. Település hozzájárulása		0
Összesen:		5691530

Kiadások

1. Személyi juttatások:		3426000
Közfalkalmazottak alapilletménye	3396000	
- 1 fő Falugondnok	3396000	
- 1 fő egyéb költségterítés	30000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok:		441480
Szociális hozzájárulási adó (22%)	441480	
3. Dologi kiadások:		1824050
Üzemeltetési anyagok	500000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100000	
Közüzemek díjak	15000	
Karbantartás, kisjavítás	400000	
Egyéb szolgáltatások	400000	
ÁFA	382050	
Belföldi kiküldetés	15000	
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	12000	
- Tagdíj	12000	
Összesen		5691530

Normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 97 fő

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

Település Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	708768
- Zöldterület kezelés	1141525
- Közvilágítás	148154
- Köztemető fenntartás	206897
- Közutak fenntartása	9778152
Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	1721578
Polgármesteri illetmény támogatása	3039800
Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	5142300
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	221430
Szociális étkeztetés	2270000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen: 22657026

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összesen: 1721578

Mindösszesen: 24378604