

**Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**tervezet**

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:

**1. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2022. évi költségvetését 87.238.621 Ft költségvetési bevétellel és 87.238.621 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.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Költségvetési bevételek összesen 55.340.505 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 27.788.273 Ft, ebből:
  - aa) működési célú saját bevételek 2.010.588 Ft,
  - ab) működési célú központi bevételek 24.616.918 Ft,
  - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
  - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 1.160.767 Ft.
- b) Felhalmozási célú bevételek összesen 27.552.232 Ft, ebből:
  - ba) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft,
  - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 27.552.232 Ft,
  - bc) felhalmozási célú központi bevételek 0 Ft,
  - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
  - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 86.393.940 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 29.254.322 Ft, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadások 11.308.740 Ft,

- ab)* munkaadókat terhelő járulékok 1.251.567 Ft,
- ac)* dologi jellegű kiadások 10.757.780 Ft,
- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 3.039.800 Ft,
- ae)* pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 646.296 Ft,
- af)* tartalék 2.250.139 Ft.
- b)* Felhalmozási célú kiadások összesen: 57.139.618 Ft, ebből:
  - ba)* beruházási kiadások 29.087.386 Ft,
  - bb)* felújítási kiadások 28.052.232 Ft,
  - bc)* pénzeszközáttadás, támogatás értékű kiadás 0 Ft,
  - bd)* kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
  - be)* áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
  - bf)* céltartalék 0 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás) -844.681 Ft, ebből:

- a)* külső finanszírozás bevételei
  - aa)* működési célú hitelfelvétel 0 Ft,
  - ab)* fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft.
- b)* Külső finanszírozás kiadásai:
  - ba)* fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft,
  - bb)* ÁHT-n belüli megelőlegezések 844.681 Ft.”

### 3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartaléka 2.250.139 Ft.”

### 4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2022. augusztus 31-én lép hatályba, és 2022. szeptember 1-jén hatályát veszti.

Horvátzsidány, 2022. augusztus 29.

Bánó Zoltán  
polgármester

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2022. augusztus 30.

Horvátzsidány, 2022. augusztus 30.

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

„1. melléklet

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

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

<b>Bevételi előirányzatok (Ft-ban)</b>	
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>2022. évi költségvetés</b>
Működési célú saját bevételek	2 010 588
Működési célú költségvetési támogatás	24 616 918
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 160 767
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	3 310 730
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>31 099 003</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 552 232
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérítése	
értékpapírbevételek	
Felhalmozási pénzmaradvány	28 587 386
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>56 139 618</b>
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 238 621</b>

Kötelező feladatok forrása 87 238 621

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása

**Összesen: 87 238 621**

<b>Kiadási előirányzatok (Ft-ban)</b>	
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>2022. évi költségvetés</b>
Személyi juttatások	11 308 740
Munkaadókat terhelő járulékok	1 251 567
Dologi kiadások	10 757 780
Fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszközzátadás, támogatás	646 296
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 039 800
Céltartalék	2 250 139
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>29 254 322</b>
Felújítás - áfával	28 052 232
Fejlesztés - áfával	29 087 386
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>57 139 618</b>
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	844 681
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>87 238 621</b>

Kötelező feladatok forrása 87 238 621

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása 0

**Összesen: 87 238 621**

„2. melléklet

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

Kiszsídány községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2022. I. félév költségvetés (Ft)

I. a.) Kiszsídány községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási kiadások	29 087 386
			Közösségi tér bővítése (082092)	28 587 386
			Játszótér építés (066020)	500 000
			Felújítási kiadások	28 052 232
			Útfelújítás	27 552 232
			Gyalogos híd felújítása	500 000
ÖSSZESEN:				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülr	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
			Polgárörtség	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 költségtérítése	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	2 430 230
			Összesen	8 290 626

Zöldterület kezelés		
Saját bevétel összesen:		Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó
ÖSSZESEN:	0	Dologi Kiadások Összesen
Falugondnoki szolgálat		1 841 500 1 841 500
	Szolgáltatások ellenértéke	0
		Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb kommonikációs szolgáltatások Hajtó és kenő anyag ÁFA Munka és védőruha Villamosenergia Üzemeltetési anyagok beszerzése Belföldi kiküldetés Egyéb szolgáltatások Karbantartás, kisjavítás Egyéb dologi kiadások (tagdíj)
Saját bevétel összesen	0	3 426 000 441 480 100 000 400 000 382 050 10 000 15 000 90 000 15 000 400 000 400 000 12 000
VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS		Dologi Kiadások Összesen:
		1 824 050 5 691 530
		Üzemeltetési anyagok beszerzése Víz-és csatornadíj Egyéb szolgáltatás ÁFA Bérleti és lízingdíjak
Könyvtár		50 000 10 000 1 000 000 313 200 100 000
		Összesen:
		1 473 200
		Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi Kiadások Összesen:
Közművelődés - nagymanyorzes		0 0 1 186 200 1 186 200
		Személyi juttatások
Közművelődési bér támogatása	214 248	1 389 740
		Szociális hozzájárulási adó Dologi Kiadások Összesen:
		180 666 127 000 1 570 406

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak támog.	946 519	Összesen:		1 697 406
			Személyi juttatások		1185000
			Szociális házzájulási adó		77025
	Összesen:	946 519			
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Összesen:		1 262 025
			Közüzemi díjak		20 000
	Sírhely	6 000	Egyéb szolgáltatások		100 000
			ÁFA		32 400
	Összesen	6 000			
Közvilágítás			Összesen:		152 400
			Közvilágítás		525 000
			Aktív elemek díja		110 000
			Afa		124 200
Szociális étkeztetés Térítési díj bevételek			Összesen:		759 200
		461 400	Vásárolt élelmezés		583 000
			ÁFA		0
			Összesen:		583 000
			Ellátottak pénzbeni juttatásai		3039800
Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs.fel.	Tulajdonosi bevételek	1 319 488	Dolgoi kiadások		381000
Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	180000	Személyi juttatás:		11 308 740
	Idegenforgalmi adó	11 700	Szociális hozzájárulási adó		1 251 567
	Késedelmi pótlék	12 000	Dologi kiadások		10 757 780
	ÖSSZESEN:	203 700	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		200 000
			Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		446 296
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	24 616 918	Ellátottal pénzbeni juttatásai		3 039 800
	működőképesség megőrzését szolgáló támogatás		Felhlmozási kiadások		29 087 386
Államháztartáson belüli felhamozási célú támogatások		27 552 232	Felújítási kiadások		28 052 232
			ÁHT-n belüli megelőlegezések		844 681
Pénzmaradvány		31898116	Működési tartalék		2250139
Mindösszesen:		87 238 621			87 238 621
b.) Kiszsidány községi Önkormányzat önként vállalt feladatai					
Megnevezés	Bevétel		Kiadás		
		összeg	megnevezés		összeg
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások		

	ÖSSZESEN:	0	Összesen:	0
--	-----------	---	-----------	---

I.	Egyéb szociális ellátások		Ellátottak pénzbeni juttatásai (Bursa)	
			Összesen:	0
	Bevételek mindösszesen			0
			Kiadások mindösszesen	
	c.) Kiszidány községi Önkormányzat államigazgatási feladatai			
				0
	Mindösszesen:	0	Mindösszesen:	
	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	87 238 621	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	87 238 621



**I.**

„3. melléklet

(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>
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>			
<b>I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			686 960
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			1 090 412
c) Köztemető fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			148 154
d) Közutak fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			198 452
1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok, és a polgármesteri illetmény támogatása			9 859 518
<b>II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
1) Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása			
<b>III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
1.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 039 800
2.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 311 010
3.) Szociális étkeztetés			221 430
<b>IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 270 000
<b>V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)</b>			
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>22 825 736</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			<b>1 723 612</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			<b>67 570</b>
<b>A Összesen:</b>			<b>24 616 918</b>
<b>Átengedett központi bevételek</b>			
1 . Gépjárműadó (40 %)			
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
<b>B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):</b>			<b>0</b>
<b>KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):</b>			<b>24 616 918</b>

„4. melléklet

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

**2022. évi felhalmozási bevételek**  
**(E Ft)**

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

„5. melléklet

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

**2022. évi felhalmozási kiadások (E Ft)**

<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú átadás</b>	
1.	Horvátzsidányi tagódoda	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházás</b>	<b>29 087 386</b>
<b>III.</b>	Közösségi tér bővítése	28587386
	Játszótér építése	500 000
	<b>Felújítás</b>	<b>28 052 232</b>
<b>IV.</b>	Gyalogos híd felújítása	500 000
	Útfelújítás	27 552 232
	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Céltartalék</b>	
<b>VII.</b>		
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 139 618</b>

„6. melléklet

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

## KIMUTATÁS

Kiszsidány községi Ökormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó  
fizetési kötelezettségeiről (E Ft)

2022. év

### Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel 191 700

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: 203 700**

**Saját bevétel 50%-a 101 850**

### Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

Hiteltörlesztés összesen: 0

Kamatfizetés összesen: 0

**Fizetési kötelezettségek összesen: 0**

„7. melléklet

(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 megvalósítandó fejlesztések:***

<b>1.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen:</b>
<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:***

<b>1.</b>	<b>2022.</b>	<b>Összesen:</b>
<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 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.):** 6 fő

„9. melléklet

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

## Kiszsírány K  s  g   nkorm  nyzat 2022.   vi k  lts  gv  t  s  nek I. félévi módosítása

Adatok: Ft-ban

### Bevételek

	eredeti	módosított
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>337488</b>	<b>2010588</b>
1. Közhatalmi bevételek	192000	203700
1/1. Termékek és szol��g��ltat��sok adói	180000	191700
- Ipar��z��si adó	180000	180000
- Idegenforgalmi adó	0	11700
1/2 Egyéb közhatalmi bevételek	12000	12000
- Talajterhelési díj		
- Késedelmi pótlék	12000	2803
2. Intézményi működési bevételek	145488	1806888
2/1 Szol��g��ltat��sok ellenértéke	6000	6000
- Falugondnoki busz használata megállapodás alapján	0	0
- Sírhely	6000	6000
2/2 Tulajdonosi bev��teklek	119488	1319488
2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek	5000	5000
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	5000	5000
2/4 Egyéb működési bevételek	15000	15000
2/5 Ellátási díjak szoc. ��tkezés		461400
<b>II.Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök</b>	<b>25539371</b>	<b>53329917</b>
1. Önkormányzatok működési célú k��lts��gv��t��si támogatása	24378604	24616918
1/1 Helyi ��nkorm��nyzatok működésének általános támogatása	11983496	11983496
1/2. Települési ��nk.Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8403530	8572240
1/3 Települési ��nkorm��nyzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	2270000
1/4 Működési célú k��lts��gv��t��si támogatások és kiegészítő támogatások	1721578	1723612
1/5 Elszámolásból származó bevételek		67570
2. Egyéb működési célú támogatások bevétele Államháztartáson bel��lr��l	1160767	1160767
2/1 K��zc��l�� foglalkoztat��s támogatása	946519	946519
2/2 egy��b fejezett��l	214248	214248
2/2 Fejezeti kezel��s�� el��ir��nyzatok Eus programokra		
4. Felhalmozási c��l�� támogatások		27552232
4/1Felhalmoz��si c��l�� p��nzeszk��z ��tv��tele egy��b fejezett��l (MFP)		27552232
<b>IV Finanszírozási bev��telek</b>	<b>31898116</b>	<b>31898116</b>
1/1 Előző évi pénzmaradvány ��g��nybev��tele	31898116	31898116
1/2 ÁHT-n belüli meg��l��legez��sek		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57774975</b>	<b>87238621</b>

### Kiadások

I. Működési kiadások		
1. K��s��gi ��nkorm��nyzat igazgatási kiadásai	8237246	8290626
1/1 Személyi juttatások	5308000	5308000

1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	552396	552396
1/3 Dologi kiadások	2376850	2430230
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	14444461	15027461
2/1 Személyi juttatások	6000740	6000740
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	699171	699171
2/3 Dologi kiadások	7744550	8327550
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>22681707</b>	<b>23318087</b>
-Személyi juttatások	<b>11308740</b>	<b>11308740</b>
-Munkaadókat terhelő járulékok	<b>1251567</b>	<b>1251567</b>
-Dologi kiadások	<b>10121400</b>	<b>10757780</b>

## II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbeni juttatásai

1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	200000	200000
1/1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre önk. és kgtvet szerveinek	0	0
-Kőszeg város Önk. (Horvátzsidányi tagóvoda)	0	0
1/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet. Szrveinek	0	0
- Közös Hivatal	0	0
- Óvodai nevelés (Horvátzsidány tagóvoda)	0	0
1/3 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre közp.ktg vet szerv	200000	200000
- Bursa ösztöndíj	200000	200000
2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	446296	446296
2/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	196296	196296
- Központi orvosi ügyelet	165816	165816
- Répcevidék újság	30480	30480
2/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezeteknek	250000	250000
- Önkéntes Polgárőr Egyesület támogatása	50000	50000
- Kiszsidány tiszta forrásért egyesület	200000	200000
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai		
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	3039800	3039800
- rendkívüli települési támogatás	3039800	3039800
	3039800	3039800

## Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások és a ellátottak pénzbeni juttatásai összesen

**3686096 3686096**

## III. felhalmozási kiadások

**29587386 57139618**

1. Beruházási kiadások	29087386	29087386
1/1.Közösségi tér bővítése	28587386	28587386
1/2 Játszótér építése	500000	500000
2. Felújítási kiadások	500000	28052232
2/1. Gyalogos híd felújítása	500000	500000
2/2. Útfelújítás		27552232

## IV. Tartalék

**1819786 2250139**

## V. Finanszírozási kiadások

**844681**

1. ÁHT-n belüli megelőlegezések		844681
---------------------------------	--	--------

## KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

**57774975 87238621**