

**Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**Kiszsídány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kiszsídány Község Önkormányzata 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 87.823.993 Ft költségvetési bevétellel és 87.823.993 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 55.925.877 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 28.373.645 Ft, ebből:
  - aa) működési célú saját bevételek 2.391.289 Ft,
  - ab) működési célú központi bevételek 24.795.232 Ft,
  - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
  - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 1.187.124 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 86.979.312 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 35.503.504 Ft, ebből:
  - aa) személyi jellegű kiadások 11.436.480 Ft,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.251.567 Ft,
  - ac) dologi jellegű kiadások 19.041.027 Ft,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.041.500 Ft,

- ae)* pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 646.296 Ft,
- af)* elvonások befizetések 8.802 Ft
- ag)* tartalék 77.832 Ft.
- b)* Felhalmozási célú kiadások összesen: 51.475.808 Ft, ebből:
  - ba)* beruházási kiadások 23.423.576 Ft,
  - bb)* felújítási kiadások 28.052.232 Ft,
  - bc)* pénzeszközátadás, 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. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Belső finanszírozás bevételei:)*

- „a)* 2021. évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 7.974.540 Ft,
- b)* 2021. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 23.923.576 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 77.832 Ft.”

### 4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „14. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 6 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerinti bontásban.”

### 5. §

(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.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Ólmod, 2023. május 25.

  
Bányó Zoltán  
polgármester




  
Fucinné Dorner Anikó  
jegyző



A rendelet 2023. május 26. napján kihirdetésre került.

Horvátzsidány, 2023. május 26.

  
Fucinné Dorner Anikó  
jegyző



„1. melléklet

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

**Kiszsídney 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 bevétel	2 391 289
Működési célú költségvetési támogatás	24 795 232
Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 187 124
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	7 974 540
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>36 348 185</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 552 232
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	23 923 576
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>51 475 808</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>87 823 993</b>

Kötelező feladatok forrása 87 823 993

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása

**Összesen: 87 823 993**

<b>Kiadási előirányzatok (Ft-ban)</b>	
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>2022. évi költségvetés</b>
Személyi juttatások	11 436 480
Munkaadókat terhelő járulékok	1 251 567
Dologi kiadások	19 041 027
Elszámolásból származó kiadások	8 802
Működési célú pénzeszközzátadás, támogatás	646 296
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 041 500
Céltartalék	77 832
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>35 503 504</b>
Felújítás - áfával	28 052 232
Fejlesztés - áfával	23 423 576
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>51 475 808</b>
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	844 681
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>87 823 993</b>

Kötelező feladatok forrása 87 823 993

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása 0

**Összesen: 87 823 993**

„2. melléklet

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

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

I. a.) Kiszsídány községi Önkormányzat kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási kiadások	23 423 576
			Közösségi tér bővítése (082092)	23 423 576
			Játszótér építés (066020)	0
			Felújítási kiadások	28 052 232
			Útfelújítás	27 552 232
			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 költségátérítése	180 000
			képviselő tiszteletdíja	240 000
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	227 740
ÖSSZESEN:	20 000		Szociális hozzájárulási adó	552 396
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Dologi kiadások	2 780 230
			Összesen	8 768 366

Zöldterület kezelés		
Saját bevétel összesen:		Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó
ÖSSZESEN:	0	Dologi Kiadások1 841 500
Falugondnoki szolgálat	Szolgáltatások ellenértéke0	Összesen1 841 500
		Személyi juttatások3 426 000
		Szociális hozzájárulási adó441 480
		Egyéb kommonikációs szolgáltatások100 000
		Hajtó és kenő anyag400 000
		ÁFA382 050
		Munka és védőruha10 000
		Villamosenergia15 000
		Üzemeltetési anyagok beszerzése90 000
		Belföldi kiküldetés15 000
		Egyéb szolgáltatások400 000
		Karbantartás, kisjavítás400 000
		Egyéb dologi kiadások (tagdíj)28 290
Saját bevétel összesen	0	Dologi Kiadások1 840 340
VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS		Összesen:5 707 820
		Üzemeltetési anyagok beszerzése150 000
		Víz-és csatornadíj10 000
		Egyéb szolgáltatás1 000 000
		ÁFA313 200
		Bérleti és lízingdíjak100 000
Könyvtár		Összesen:1 573 200
		Személyi juttatások0
		Szociális hozzájárulási adó0
		Dologi Kiadások2 356 778
Közművelődés - nagyomanyorzes		Összesen:2 356 778
		Személyi juttatások1 389 740
	Közművelődési bér támogatása214 248	Szociális hozzájárulási adó180 666
		Dologi Kiadások5 934 574
		Összesen:7 504 980

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak támog.	972 876	Összesen:		7 504 980
			Személyi juttatások		1185000
			Szociális házzájulási adó		77025
	Összesen:	972 876			
Közetemető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Összesen:		1 262 025
	Sírhely	8 500	Közüzemí díjak		20 000
			Egyéb szolgáltatások		100 000
			ÁFA		32 400
	Összesen	8 500			
Közvilágítás			Összesen:		152 400
			Közvilágítás		525 000
			Aktív elemek díja		110 000
			Áfa		124 200
Szociális étkeztetés Térítési díj bevételek		578 800	Összesen:		759 200
			Vásárolt élelmezés		712 104
			ÁFA		0
			Összesen:		712 104
			Ellátottak pénzbeni juttatásai		3041500
Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs.fel.	Tulajdonosi bevételek	1 365 589	Dolgoi kiadások		1090701
Közhatalmi bevételek					
Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	367700	Személyi juttatás:		11 436 480
	Idegenforgalmi adó	38 700	Szociális hozzájárulási adó		1 251 567
	Késedelmi pótlék	12 000	Dologi kiadások		19 041 027
	ÖSSZESEN:	418 400	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		200 000
			Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		446 296
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok működési célú támogatásai szolgáló támogatás	24 795 232	Ellátottal pénzbeni juttatásai		3 041 500
			Felhlmozási kiadások		23 423 576
Államháztartáson belüli felhamozási célú támogatások		27 552 232	Felújítási kiadások		28 052 232
			Elvonások és befizetések		8 802
			ÁHT-n belüli megelőlegezések		844 681
Pénzmaradvány		31898116	Működési tartalék		77832
Mindösszesen:		87 823 993			87 823 993
b.) Kiszsidány községi Önkormányzat önként vállalt feladatai					
Megnevezés	Bevétel		Kiadás		összeg
		összeg	megnevezés		
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások		
ÖSSZESEN:		0	Összesen:		
		0	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/:	87 823 993	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	87 823 993

„3. melléklet

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

**Kiszsídány községi Önkormányzat központosilag szabályozott bevételei 2022. 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			5 487 290
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>23 002 016</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			<b>1 725 646</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			<b>67 570</b>
<b>A Összesen:</b>			<b>24 795 232</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>24 795 232</b>

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„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	367700
2.		
	<b>Összesen:</b>	<b>367 700</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>27 552 232</b>
1.	MFP-ből támogatás	27 552 232
	<b>Összesen:</b>	<b>27 552 232</b>
<b>III.</b>	<b>Kölcsönvisszatérítés</b>	<b>0</b>
1.		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>23 923 576</b>
<b>V.</b>	<b>Fejlesztési hitel</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>51 843 508</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.	Horvátzsídányi tagódoda	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházás</b>	<b>23 423 576</b>
<b>III.</b>	Közösségi tér bővítése	23423576
	Játszótér építése	0
	<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>51 475 808</b>

„6. melléklet

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

## KIMUTATÁS

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

	2022. év
<b>Saját bevétel</b>	
Helyi adóból származó bevétel	406 400
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	
<b>Összesen:</b>	<b>418 400</b>
 <b>Saját bevétel 50%-a</b>	 <b>209 200</b>
 <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:</b>	
Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>

„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:**

1.	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 hozzájárulás:**

1.	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

„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	2 fő
----------------	------

### **III. Részmunkaidős foglalkoztatott**

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

### **IV. Közfoglalkoztatottak** 1 fő

**Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.):** 6 fő