

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2023. évi költségvetését 61.797.632 Ft költségvetési bevétellel és 61.797.632 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ebből:

- a) 0 Ft hiány,
- b) 1.019.284 Ft finanszírozási kiadás,
- c) 32.605.981 Ft belső finanszírozási bevétel,
- d) 0 Ft külső finanszírozási bevétel.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Költségvetési bevételek összesen 29.191.651 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 29.191.651 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 1.107.324 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 28.084.327 Ft,
 - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 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 60.777.948 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 30.219.265 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 11.738.740 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.032.039 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 13.133.576 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.213.683 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 1.172.717 Ft,
 - af) tartalék 928.510 Ft.
- b) Felhalmozási célú kiadások összesen: 30.558.683 Ft, ebből:
 - ba) beruházási kiadások 1.197.289 Ft,

- bb) felújítási kiadások 29.352.232 Ft,
- bc) pénzeszközáradás, támogatás értékű kiadás 9.162 Ft,
- bd) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
- be) áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
- bf) céltartalék 0 Ft.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartaléka 928.510 Ft.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


5. §

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

Horvátzsidány, 2023. augusztus 28.


Bano Zoltán
polgármester





Fucinné Dorner Anikó
jegyző



A rendelet kihirdetésre került: 2023. augusztus 29.

Horvátzsidány, 2023. augusztus 29.


Fucinné Dorner Anikó
jegyző



„1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

**Kiszsídney községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2023. években**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	1 107 324
Működési célú költségvetési támogatás	28 084 327
Működési célú támogatások AHT-n belülről	
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	2 553 749
Működési célú bevételek összesen:	31 745 400
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	30 052 232
Felhalmozási célú bevételek összesen:	30 052 232
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	61 797 632

Kötelező feladatok forrása 61 797 632

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 61 797 632

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Személyi juttatások	11 738 740
Munkaadókat terhelő járulékok	1 032 039
Dologi kiadások	13 133 576
Fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszközzátadás, támogatás	1 172 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 213 683
Céltartalék	928 510
Működési célú kiadások összesen:	30 219 265
Felújítás - áfával	29 352 232
Fejlesztés - áfával	1 197 289
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, tám.	9 562
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	30 559 083
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	1 019 284
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	61 797 632

Kötelező feladatok forrása 61 797 632

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása 0

Összesen: 61 797 632

„2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Kiszsídány községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2023. költségvetés (Ft)

I. a.) Kiszsídány községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási kiadások	30 559 083
			Elektromos hálózat bővítése (013320)	350 000
			Talajvíz elvezetés (066020)	359 656
			Mobi telefon	81 380
			Közüviláítás bővítése	50 000
			MFP-UHK/2022 pályázatból visszafizetés	9 562
			Elektromoshálózat, riasztó felújítása	1 156 253
			Buszváró felújítása	600 000
ÖSSZESEN:			Útfelújítás, útjavítás	27 952 232
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	932 397
			Központi ktgvetés bursa ösztöndíj	100 000
			Közös Hivatal	832 397
			Szociális étkezés	0
			Óvodai nevelés	0
			ÖSSZESEN:	932 397
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	240 320
			Központi orvosi ügyelet	190 320
			Polgárórség	50 000
Önkormányzati jogalkotás			Kiszsídány tiszta forrásért egyesület	0
Kamatbevételek	5 000		Polgármester tiszteletdíja	2 520 000
Egyéb működési bevételek	115 000		Polgármester ktg.átalánya	378 000
			Alpolgármester tiszteletdíja	700 000
			Alpolgármester költségátérítése	105 000
			képviselő tiszteletdíja	240 000
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	120 000
ÖSSZESEN:	120 000		Szociális hozzájárulási adó	28 080
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Dologi kiadások	2 799 100
			Összesen	6 890 180

Zöldterület kezelés		
Saját bevétel összesen:		Személyi juttatások 1 566 000 Szociális hozzájárulási adó 203 580
ÖSSZESEN:	0	Dologi Kiadások 1 587 500
Falugondnoki szolgálat		Összesen 3 357 080
	Szolgáltatások ellenértéke 0	Személyi juttatások 3 862 400
		Szociális hozzájárulási adó 508 217
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 000
		Hajtó és kenő anyag 800 000
		ÁFA 459 000
		Munka és védőruha 20 000
		Villamosenergia 0
		Üzemeltetési anyagok beszerzése 180 000
		Belföldi kiküldetés 15 000
		Egyéb szolgáltatások 200 000
		Karbantartás, kisjavítás 400 000
		Egyéb dologi kiadások (tagdíj) 12 000
Saját bevétel összesen	0	Dologi Kiadások 2 186 000
VAROS ES KOZSEGGAZDALKODAS		Összesen: 6 556 617
	Tulajdonosi bevételek 128 228	Üzemeltetési anyagok beszerzése 350 000
		Villamosenergia 250 000
		Egyéb szolgáltatás 490 438
		ÁFA 324 000
		Bérleti és lízingdíjak 100 000
Könyvtár		Összesen: 1 514 438
		Személyi juttatások 0
		Szociális hozzájárulási adó 0
		Dologi Kiadások 1 842 770
Közművelődés - nagyomanyörzés		Összesen: 1 842 770
		Személyi juttatások 1 915 340
	Közművelődési bér támogatása	Szociális hozzájárulási adó 248 994
		Dologi Kiadások 181 000
		Összesen: 2 345 334

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak támogat.	159 750	Összesen:	2 345 334
			Személyi juttatások	332 000
			Szociális házzájulási adó	43 168
	Összesen:	159 750		
Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Összesen:	375 168
			Közüzemii díjak	20 000
	Sírhely	6 000	Egyéb szolgáltatások	100 000
			ÁFA	32 400
	Összesen:	6 000	Összesen:	152 400
Szociális étkezés szociális konyhán Ellátási díjak			Dologi kiadások	1 098 050
		573 600	Összesen:	1 098 050
Háziorvosi alapellátás			Dologi kiadások	60 000
Közvilágítás			Összesen:	60 000
			Közvilágítás	760 320
			Aktív elemek díja	61 416
			Áfa	192 082
			Összesen:	1 013 818
			Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 039 800
Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs.fel.			Dolgoi kiadások	698 500
Közhatalmi bevételek				
Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	259 496	Személyi juttatás:	11 738 740
	Gépjárműadó	0	Szociális hozzájárulási adó	1 032 039
	Késedelmi pótlék	20 000	Dologi kiadások	13 133 576
	ÖSSZESEN:	279 496	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	932 397
			Pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre	240 320
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	27 924 577	Ellátottal pénzbeni juttatásai	2 213 683
	(működőképesség megőrzése)		Felhlmozási kiadások	30 559 083
Összesen:	szolgáló támogatás	27 924 577		
			Finanszírozási kaidások (ÁHT-n belüli megelőlegezés)	1 019 284
Pénzmaradvány			Működési tartalék	928 510
Mindösszesen:	61 797 632			61 797 632
b.) Kiszsidány községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	összeg
		összeg	megnevezés	
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/:	61 797 632	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	61 797 632

„3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Kiszsídány községi Önkormányzat központosítot szabályozott bevételei 2023. évben

<i>Jogcím</i>	<i>Mutató- szám</i>	<i>Fajlagos mérték (Ft)</i>	<i>Összeg (Ft)</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			706 746
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 187 759
c) Közvilágítás kiegészítő támogatása			500 000
d) Köztemető fenntartásának támogatása			147 731
d) Közutak fenntartásának támogatása			206 307
1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok, és a polgármesteri illetmény támogatása			11 471 842
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			3 628 000
2.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			5 571 976
3.) Szociális étkeztetés			221 430
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feadatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 561 208
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímeiken)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			26 202 999
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
A Összesen:			26 202 999
Átengedett központi bevételek			
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			26 202 999

„4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi felhalmozási bevételek
(E Ft)

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	259496
2.		
	Összesen:	259 496
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	30 052 232
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	30 311 728

„5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	MFP-UHK/2022. pályázatból visszafizetés	9 562
	Összesen:	9 562
II.	Kölcsönnyújtás	0
	Beruházás	841 036
III.	Elektromos hálózat temető	350000
	Talajvízelvezetés kiépítése	359 656
	Közvilágítás bővítése	50 000
	Mobil telefon	81 380
	Felújítás	29 708 485
IV.	Út felújítás, útjavítás	27 952 232
	Elektromos hálózat, riasztó felújítás Faluház	1 156 253
	Búszváró felújítása	600 000
	Hiteltörlesztés	0
V.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VI.	Céltartalék	
VII.		
	MINDÖSSZESEN:	30 559 083

„6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

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

	2023. év
Saját bevétel	
Helyi adóból származó bevétel	259 496
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	20 000
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	279 496
Saját bevétel 50%-a	139 748

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0

„7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(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 2023. évben

I. Kiszidány község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2 023	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.	2 023	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 az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(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	1 fő
-----------------------------	------

IV. Közfoglalkoztatottak

0 fő

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