

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) számú rendelet 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervek hiányában - 2021. évi költségvetését 58.743.944 Ft költségvetési bevétellel, 58.743.944 Ft költségvetési kiadással, 0 E Ft hiánnyal, 823.931 Ft finanszírozási kiadással, 3.810.903 Ft belső finanszírozási bevétellel, 0 E Ft külső finanszírozási bevétellel állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú bevételek:)

- „a) működési célú saját bevételek 677.468 Ft
- b) működési célú központi bevételek 23.951.001 Ft”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú bevételek:)

- „d) közhatalmi bevételek: 415.649 Ft
- e) Működési bevételek összesen: 25.044.118 Ft”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú bevételek:)

- „b) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 29.888.923 Ft”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú bevételek:)

- „f) Felhalmozási bevételek összesen: 29.888.923 Ft”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Költségvetési bevételek összesen: 54.933.041 Ft”

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Működési célú kiadások:)

„a) a személyi jellegű kiadások 8.325.948 Ft”

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés c)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú kiadások:)

„c) a dologi jellegű kiadások 12.997.220 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.604.500 Ft

e) pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 734.509 Ft

f) tartalék 2.077.861 Ft

g) Működési kiadások összesen 27.911.985 Ft”

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú kiadások:)

„a) beruházási kiadások 6.365.634 Ft

b) felújítási kiadások 23.642.394 Ft”

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú kiadások:)

„g) Felhalmozási kiadások összesen: 30.088.028 Ft”

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Költségvetési kiadások összesen: 57.920.013 Ft”

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (13)–(17) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(13) A 4. melléklet 1. lapja az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

(14) A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti, valamint a kiadások részletezését a 4. melléklet 2. és a 3. lapja, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet 4. lapja, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet 5. lapja tartalmazza.

(15) A 4. melléklet 6. lapja az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.

(16) A 4. melléklet 7. lapja az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.

(17) Az önkormányzat létszámkeretét a 4. melléklet 8. lapja tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület a Kőszeg Város Önkormányzatának támogatását a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközáradás előirányzatán belül 60.853 Ft-ban, míg Horvátzsidány község Önkormányzatának 0 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2.077.861 Ft tartalékkal számol.

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

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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.”

6. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

7. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete.

8. §

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

Ólmod, 2022. május 30.


Bánó Zoltán
polgármester



A rendelet 2022. május 30. napján kihirdetésre került.

Horvátzsidány, 2022. május 30.


Fucinné Dorner Anikó
jegyző




Fucinné Dorner Anikó
jegyző



„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) R2_2022 Kiszsidány melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Kisszidány községi Önkormányzat címrendje

Cím

I. Kisszidány községi Önkormányzat

1. melléklet

Kiszsidiány községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2021. években

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2021. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	1 093 117
Működési célú költségvetési támogatás	21 278 149
Működési célú támogatások AHT-n belülről	2 672 852
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	3 810 903
Működési célú bevételek összesen:	28 855 021
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 888 923
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	29 888 923
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	58 743 944

Kötelező feladatok forrása 58 743 944

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 58 743 944

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2021. évi költségvetés
Személyi juttatások	8 325 948
Munkaadókat terhelő járulékok	1 171 947
Dologi kiadások	12 997 220
Fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszközzátadás, támogatás	734 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 500
Céltartalék	2 077 861
Működési célú kiadások összesen:	27 911 985
Felújítás - áfával	23 642 394
Fejlesztés - áfával	6 365 634
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	30 008 028
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	823 931
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	58 743 944

Kötelező feladatok forrása 58 743 944

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása 0

Összesen: 58 743 944

Adatok: Ft-ban

Bevételek	eredeti	módosított
I. Működési bevételek:	323635	1093117
1. Közhatalmi bevételek	168400	415649
1/1. Termékek és szolgáltatások adói	160000	407249
- Iparüzési adó	160000	407249
- Gépjárműadó		
1/2 Egyéb közhatalmi bevételek	8400	8400
- Késedelmi pótlék	8400	8400
2. Intézményi működési bevételek	155235	677468
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	6000	26000
- Forrás területének használata megállapodás alapján		20000
- Sírhely	6000	6000
2/2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek (szennyvízközmű használati díj)	143235	211404
2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek	1000	1737
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	1000	1737
2/4 Egyéb működési bevételek (kerekítés)	5000	8467
2/5 Szoc. Étkezés ellátási díjak		429860
II. Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	21697321	53839924
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	20598271	21278149
1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10868171	10874899
1/2. Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7460100	8124448
1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	2270000
1/4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8802
2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	1099050	2672852
2/1 Közcélú foglalkoztatás támogatása	1099050	1172852
2/2 Fejezeti kezelésű előirányzatok		1500000
3. Felhalmozási célú támogatások		29888923
3/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP)		29888923
III. Finanszírozási bevételek	3810903	3810903
1/1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3810903	3810903
1/2 ÁHT-n belüli megelőlegezések		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25831859	58743944

Kiadások

I. Működési kiadások		
1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	5070108	5246008
1/1 Személyi juttatások	3229756	3229756
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	485112	485112
1/3 Dologi kiadások	1355240	1531140
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	15072432	17249107
2/1 Személyi juttatások	4971192	5096192
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	686835	686835
2/3 Dologi kiadások	9414405	11466080
Működési kiadások összesen:	20142540	22495115
-Személyi juttatások	8200948	8325948
-Munkaadókat terhelő járulékok	1171947	1171947
-Dologi kiadások	10769645	12997220
II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbeni juttatásai		
1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	260853	270853
1/1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre önk. és kgtvet szerveinek		
-Köszeg város Önk. (Horvátzsírány tagóvoda)		
1/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet. Szerveinek	60853	60853
- Közös Hivatal		
- Szociális Gondozási Központ (szoc.étk.)		
- Óvodai nevelés (Horvátzsírány tagóvoda)	60853	60853
1/3 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre közp.ktg vet szerv	200000	200000
- Bursa ösztöndíj	200000	200000
1/4 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül Társ. És kgtvet. Szerveinek		10000
- NYDRH Önk társulásnak		10000
2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	463656	463656
2/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	213656	203656
- Központi orvosi ügyelet	183176	173176
- Répcevidék újság	30480	30480
2/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezeteknek	50000	60000
- Önkéntes Polgárőr Egyesület támogatása	50000	50000
- Országos mentőszolgálati alapítvány támogatása		10000
2/3 Egyéb működési célú támogatások Nonprofit társaságoknak	200000	200000
- Kiszsírány Forrásért Egyesület támogatása	200000	200000
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2048000	2604500
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	2048000	2604500
- rendkívüli települési támogatás	2048000	2604500
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások és a ellátottak pénzbeni juttatásai összesen	2772509	3339009
III. felhalmozási kiadások		30008028
1. Beruházási kiadások		6365634
1/1 MFP-KOEB/2021. kommunális eszközbeszerzése		5104034
1/2 Falugondnoki kisbusz garázs		1261600
2. Felújítási kiadások		23642394
2/1. Ingatlanos felújítása (Faluház, vasivíz)		23642394
2/2. EU-us vízrendszer felújítás		
IV. Tartalék	2916810	2077861
V. Finanszírozási kiadások		823931
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések		823931
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25831859	58743944

4. melléklet

2021. évi felhalmozási bevételek
(E Ft)

I.	Saját bevételek	
1.	Iparűzési adó	407249
2.	Összesen:	407 249
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 888 923
1.		
	Összesen:	29 888 923
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	0
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	30 296 172

5. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	Horvátszidányi tagódoda	0
	Összesen:	0
II.	Kölsönnyújtás	0
	Beruházás	0
III.	Szerszámtároló	0
	Forrás fejlesztés	0
	Tűzoltóautó védőtető	0
	Imahát előtti parkoló	0
	Felújítás	0
IV.	Imaház felújítás (saját erő)	0
	Hiteltörlesztés	0
V.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VI.	Céltartalék	
VII.		
	MINDÖSSZESEN:	0

6. melléklet

KIMUTATÁS

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

	2021. év
Saját bevétel	
Helyi adóból származó bevétel	407 249
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	8 400
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	415 649
Saját bevétel 50%-a	207 825

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:

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

7. melléklet

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 2021. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2021.	Összesen:
<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:

1.	2021.	Összesen:
<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

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