

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

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

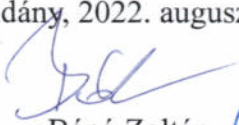
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(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.


Bányó Zoltán
polgármester




A rendelet kihirdetésre került: 2022. augusztus 30.

Horvátzsidány, 2022. augusztus 30.


Fucinné Dorner Anikó
jegyző




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**

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

Kötelező feladatok forrása 87 238 621

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 87 238 621

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2022. évi költségvetés
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
Működési célú kiadások összesen:	29 254 322
Felújítás - áfával	28 052 232
Fejlesztés - áfával	29 087 386
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	57 139 618
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	844 681
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	87 238 621

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 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 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 1 841 500 1 841 500
Falugondnoki szolgálat	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	Dologi Kiadások 1 824 050
VARÓS ES KOZSEGGAZDALKODAS		Összesen: Üzemeltetési anyagok beszerzése Víz-és csatornadíj Egyéb szolgáltatás ÁFA Bérleti és lízingdíjak
Könyvtár		Összesen: 1 473 200
Közművelődés - nagymanyorzes		Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi Kiadások Összesen: 1 186 200 1 186 200
	Közművelődési bér támogatása	214 248
		Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi Kiadások Összesen: 1 389 740 180 666 127 000 1 570 406

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak támog.	946 519	Összesen:		1 697 406
			Személyi juttatások		1185000
			Szociális házzájulási adó		77025
Köztemető fenntartás és működtetés	Összesen:	946 519	Összesen:		1 262 025
	Saját bevételek		Közüzemi díjak		20 000
	Sírhely	6 000	Egyéb szolgáltatások		100 000
			ÁFA		32 400
	Összesen	6 000			
Közvilágítás			Összesen:		152 400
			Közvilágítás		525 000
Szociális étkeztetés Térítési díj bevételek			Aktív elemek díja		110 000
			Áfa		124 200
			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
			Pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre		446 296
Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	24 616 918	Ellátottal pénzbeni juttatásai		3 039 800
	működőképesség megőrzése szolgáltató 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
		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/:	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>
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			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
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			5 311 010
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:			22 825 736
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 723 612
Elszámolásból származó bevételek			67 570
A Összesen:			24 616 918
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):			24 616 918

„4. melléklet

(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

„5. melléklet

(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
II.	Kölcsönnyújtás	0
	Beruházás	29 087 386
III.	Közösségi tér bővítése	28587386
	Játszótér építése	500 000
	Felújítás	28 052 232
IV.	Gyalogos híd felújítása	500 000
	Útfelújítás	27 552 232
	Hiteltörlesztés	0
V.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VI.	Céltartalék	
VII.		
	MINDÖSSZESEN:	57 139 618

„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:

1.	2022.	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.	2022.	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

(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

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

„9. melléklet

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

Kiszsírány Község Onkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félvi módosítása

Adatok: Ft-ban

Bevételek

	eredeti	módosított
I. Működési bevételek:	337488	2010588
1. Közhatalmi bevételek	192000	203700
1/1. Termékek és szolgáltatások adói	180000	191700
- Iparűzési 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 Szolgáltatások ellenértéke	6000	6000
- Falugondnoki busz használata megállapodás alapján	0	0
- Sírhely	6000	6000
2/2 Tulajdonosi bevételek	119488	1319488
2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek	5000	5000
- Egyéb ÁHT-n kívűlről származó kamatbevételek	5000	5000
2/4 Egyéb működési bevételek	15000	15000
2/5 Ellátási díjak szoc. Étkezés		461400
II.Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	25539371	53329917
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	24378604	24616918
1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	11983496	11983496
1/2. Települési Önk.Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8403530	8572240
1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	2270000
1/4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1721578	1723612
1/5 Elszámolásból származó bevételek		67570
2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belűlről	1160767	1160767
2/1 Közcélú foglalkoztatás támogatása	946519	946519
2/2 egyéb fejezettől	214248	214248
2/2 Fejezeti kezelésű előirányzatok Eus programokra		
4. Felhalmozási célú támogatások		27552232
4/1Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele egyéb fejezettől (MFP)		27552232
IV Finanszírozási bevételek	31898116	31898116
1/1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	31898116	31898116
1/2 ÁHT-n belűli megelőlegezések		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	57774975	87238621

Kiadások

I. Működési kiadások		
1. Községi önkormányzat 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
Működési kiadások összesen:	22681707	23318087
-Személyi juttatások	11308740	11308740
-Munkaadókat terhelő járulékok	1251567	1251567
-Dologi kiadások	10121400	10757780

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzübeni 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. Szerveinek	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 pénzübeni juttatásai		
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	3039800	3039800
- rendkívüli települési támogatás	3039800	3039800

Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások és a ellátottak pénzübeni juttatásai összesen **3686096** **3686096**

III. felhalmozási kiadások	29587386	57139618
1. Beruházási kiadások	29087386	29087386
1/1.Közösségi tér bővítése	28587386	28587386
1/2 Játszóter 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**