

Előterjesztés
Kiszsídney Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 23-i ülésére
1. napirendi pont

Kiszsídney Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

Központi forrásból származó bevételek:

A 2023. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi.

A Település a 2023. évben is 2 hónapig élni kíván a közmunka program adta lehetőséggel.

A 2023. évi központi támogatásokat az alábbiak szerint vettük figyelembe:

- Az általános működési támogatáson belül a településüzemeltetési, fenntartási feladatokhoz (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a közvilágítás és a köztemetők üzemeltetése) kapcsolódó támogatás az önkormányzat lakosság szám (104fő) adatai, és a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege alapján történik. A központi költségvetés továbbra sem biztosít támogatást például a településtisztasági feladatokra, viszont + 500.000 Ft támogatást biztosít a közvilágítási feladatok ellátásához.

- A pénzbeli szociális ellátásokra **3.628.000,-** Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzat saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen támogatást. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére viszont kötelező rendkívüli települési támogatást biztosítani. A fenti támogatást csökkenti a beszámítás összege, amelynél figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is. A beszámítás összegét a költségvetési törvényben meghatározott jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe venni.

- A gépjárműadót 2021-től a NAV szedi be. A korábbi évekről 2023-ban befolyó gépjárműadó teljes összege állami bevétel.

- Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz fajlagos támogatás kapcsolódik. (**2.270.000,-** Ft/év)

A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek.

A közhatalmi bevételek tervezése szintén a tény bevételek alapján kerültek megtervezésre.

A működési kiadások tervezése:

Az önkormányzat számára elsődleges cél **az önkormányzat működőképességének megőrzése**, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe.

1. Az önkormányzatnál személyi kiadást a polgármester, alpolgármester és képviselő tiszteletdíja jelent, a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyvesek besorolási bére alapján történt. A munkaadói járulék 13% , a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedik 2023. január 1-től, ezért többletkiadással kell számolnunk 2022-höz képest. A költségvetési deficit elkerülése érdekében a polgármester és az alpolgármester lemondott 10 hónapra a tiszteletdíja és a költségtérítése egy részéről.
2. A dologi kiadásoknál az előző év teljesített kiadásokat vettük figyelembe.
3. A civil szervezetek, támogatásánál csak a polgárőrség támogatásával számoltunk.
4. A Magyar falu program keretében 2022-ben kapott támogatásokból idén megvalósuló fejlesztések:
- Útfelújítás

Összegezve elmondható, hogy a költségvetés egyensúlyát a kapott támogatások által biztosítani tudjuk, azonban továbbra is elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás a működésben és a fejlesztésben egyaránt.

Kiszsidány, 2023. február 14.

Bánó Zoltán
polgármester

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kiszsídány Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait valamint a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzésekkel ellenőrzi.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület - költségvetési szervek hiányában - az önkormányzat 2023. évi költségvetését 60.557.900 Ft költségvetési bevétellel és 60.557.900 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ebből:

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

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

(1) Költségvetési bevételek összesen 60.557.900 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 27.951.919 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 374.228 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 27.203.693 Ft,
 - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 373.998 Ft.
- b) Felhalmozási célú bevételek összesen 0 Ft, ebből:
 - ba) felhalmozási és tőkejellegű 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 60.557.900 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 30.505.668 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 11.738.740 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.032.039 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 13.032.818 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.213.683 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 1.172.717 Ft,
 - af) tartalék 1.315.671 Ft.
- b) Felhalmozási célú kiadások összesen: 30.052.232 Ft, ebből:
 - ba) beruházási kiadások 700.000 Ft,
 - bb) felújítási kiadások 29.352.232 Ft,
 - bc) pénzeszközáttadás, támogatás értékű kiadás 0 Ft,
 - bd) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft,
 - be) áfa befizetés, kamatfizetés 0 Ft,
 - bf) céltartalék 0 Ft.

(3) Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen 0 Ft, ebből:

- a) működési költségvetés hiánya 0 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft.

(4) Belső finanszírozás bevételei:

- a) 2022. évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 2.553.749 Ft,
- b) 2022. évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 30.052.232 Ft.

(5) Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás) 0 Ft, ebből:

- a) külső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú hitelfelvétel 0 Ft,
 - ab) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft.
- b) Külső finanszírozás kiadásai: fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft.

(6) Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft

(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatونkénti bontásban. A 3. §-ban megállapított bevételek valamint kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek és kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tartalmazza. A 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. Az önkormányzat létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület Kőszeg Város Önkormányzatának nyújtandó támogatását a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközáttadás előirányzatán belül 0 Ft-ban, míg Horvátzsidány Község Önkormányzatának nyújtandó támogatását 832.397 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) Az Önkormányzat tartaléka 1.315.671 Ft.
- (2) A tervezett költségvetési tartalék a képviselő-testület döntésével gazdálkodási év során meghatározott feladatok elvégzése érdekében a kiadási előirányzat növelésére fordítható.
- (3) Az Önkormányzat 32.605.981 Ft pénzmaradvánnyal tervezett.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (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.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételi előirányzat módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzattal szemben, egyéb esetben a tartalékok költségvetési kiadási előirányzatával szemben.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

7. §

- (1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
- (2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére -, illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése, a polgármester jogosult dönteni.

8. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a tárgyév augusztus 31-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

9. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

10. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételeként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

11. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

12. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

13. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.

(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

A költségvetési létszámkeret

14. §

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

Vegyes és záró rendelkezések

15. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiszsídány, 2023. február

Bánó Zoltán
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. február

Horvátzsídány, 2023. február

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

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

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

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

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	374 228
Működési célú költségvetési támogatás	27 203 693
Működési célú támogatások AHT-n belülről	373 998
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	2 553 749
Működési célú bevételek összesen:	30 505 668
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	60 557 900

Kötelező feladatok forrása	60 557 900
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	60 557 900

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Személyi juttatások	11 738 740
Munkaadókat terhelő járulékok	1 032 039
Dologi kiadások	13 032 818
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztáadás, támogatás	1 172 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 213 683
Céltartalék	1 315 671
Működési célú kiadások összesen:	30 505 668
Felújítás - áfával	29 352 232
Fejlesztés - áfával	700 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	30 052 232
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	60 557 900

Kötelező feladatok forrása	60 557 900
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	60 557 900

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	30 052 232
			Elektromos hálózat bővítése (013320)	350 000
			Talajvíz elvezetés (066020)	300 000
			Közüiláítás bővítése	50 000
			Elektromoshálózat, riasztó felújíatása	800 000
			Buszváró felújíatása	600 000
ÖSSZESEN:			Útfelújíatás, 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
			Polgármester tiszteletdíja	2 520 000
Kamatbevételek	5 000		Polgármester ktg.átalánya	378 000
Egyéb működési bevételek	15 000		Alpolgármester tiszteletdíja	700 000
			Alpolgármester költségterítése	105 000
			képviselő tiszteletdíja	240 000
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	120 000
ÖSSZESEN:	20 000		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
VARÓS ES KOZSEGGAZDALKODAS		Összesen: 6 556 617
	Tulajdonosi bevételek 128 228	Üzemeltetési anyagok beszerzése 350 000
		Villamosenergia 250 000
		Egyéb szolgáltatás 500 000
		ÁFA 324 000
		Bérleti és lízingdíjak 100 000
Könyvtár		Összesen: 1 524 000
		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 214 248	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	332000
				Szociális házzájulási adó	43168
		Összesen:	159 750		
	Köztetető fenntartás és működtetés	Saját bevételek		Összesen:	375 168
				Közüzem díjak	20 000
		Sírhely	6 000	Egyéb szolgáltatások	100 000
				ÁFA	32 400
		Összesen:	6 000	Összesen:	152 400
	Szociális étkezés szociális konyhán			Dologi kiadások	1 098 050
				Összesen:	1 098 050
	Háziorvosi alapellátás			Dologi kiadások	60 000
	Közvilágítás			Összesen:	60 000
				Közvilágítás	650 000
				Aktív elemek díja	61 416
				Áfa	192 082
				Összesen:	903 498
				Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 039 800
	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs.fel.			Dolgoi kiadások	698500
	Közhatalmi bevételek				
	Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	200000	Személyi juttatás:	11 738 740
		Gépjárműadó	0	Szociális hozzájárulási adó	1 032 039
		Késedelmi pótlék	20 000	Dologi kiadások	13 032 818
	ÖSSZESEN:		220 000	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	932 397
				Pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	240 320
	Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok műk.tám	27 203 693	Ellátottal pénzbeni juttatásai	2 213 683
		működőképesség megőrzése		Felhlmozási kiadások	30 052 232
	Összesen:		27 203 693		
	Pénzmaradvány		32605981	Működési tartalék	1315671
	Mindösszesen:		60 557 900		60 557 900

b.) Kiszsidány községi Önkormányzat önként vállalt feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	összeg
		összeg	megnevezés	
Civil szervezetek támogatása			Működési célú támogatások	
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	0
Egyéb szociális ellátások			Ellátottak pénzbeni juttatásai (Bursa)	
			Összesen:	0
Bevételek mindösszesen				0
			Kiadások mindösszesen	
c.) Kiszsidány községi Önkormányzat államigazgatási feladatai				
				0
Mindösszesen:		0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:		60 557 900	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	60 557 900

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

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

Kiszsidány községi Önkormányzat központosilag 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			5 142 300
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:			25 482 115
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
A Összesen:			25 482 115
Átengedett központi bevételek			
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			25 482 115

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	200000
2.	Összesen:	200 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	30 052 232
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	30 252 232

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

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

2023. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	Horvátzsídányi tagódoda	0
	Összesen:	0
	Kölcsönnyújtás	0
II.		
	Beruházás	700 000
III.	Elektromos hálózat temető	350000
	Talajvízelvezetés kiépítése	300 000
	Közvilágítás bővítése	50 000
	Felújítás	29 352 232
IV.	Út felújítás, útjavítás	27 952 232
	Elektromos hálózat, riasztó felújítás Faluház	800 000
	Búszváró felújítása	600 000
	Hiteltörlesztés	0
V.		
	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VI.		
	Céltartalék	
VII.		
	MINDÖSSZESEN:	30 052 232

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	200 000
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:	220 000
Saját bevétel 50%-a	110 000

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
Összesen:	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
Összesen:	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
Összesen:	0	0
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás		0
Összesen:	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