

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2024. március 26-án tartandó együttes ülésére

Tárgy: Kiszsidány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bánó Zoltán polgármester

Készítette: Vighné Pukler Erika pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

Jogszabályi háttér: 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról

Melléklet: rendelet tervezet

Döntéshozatal módja: rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A települési önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat módosításai érintették, a kiadási és bevételi előirányzatokat is.

Az előterjesztés mellékletét képezi közgazdasági tagolásban – ahol tételesen feltüntetésre kerültek – a módosított előirányzatok:

1. melléklet Kiszsidány Község Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai
2. melléklet Kiszsidány Község Önkormányzata bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint
3. melléklet Kiszsidány Községi Önkormányzata központosított szabályozott bevételei
4. melléklet Kiszsidány Község Önkormányzat felhalmozási bevételei

5. melléklet Kiszsidány Községi Önkormányzata felhalmozási kiadásai
6. melléklet Kiszsidány Községi Önkormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről
7. melléklet Kiszsidány Község Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról
8. melléklet Kiszsidány Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlásáról
9. melléklet Kiszsidány Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

A fenti melléletekben szereplő módosítások kerültek végrehajtásra a 2023. évi költségvetési rendeletben.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

Kiszsidány, 2024. március 18.

Bánó Zoltán
polgármester

Kiszsídány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024 (III.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 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 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 79.993.648 Ft költségvetési bevétellel és 79.993.648 Ft költségvetési kiadással állapítja meg a 9. melléklet szerint, 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 47.387.667 Ft, ebből:

- a) működési célú bevételek összesen 28.816.838 Ft, ebből:
 - aa) működési célú saját bevételek 2.107.303 Ft,
 - ab) működési célú központi bevételek 26.709.535 Ft,
 - ac) átengedett központi bevételek 0 Ft,
 - ad) működési célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft.
- b) Felhalmozási célú bevételek összesen 18.570.829 Ft, ebből:
 - ba) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft,
 - bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz, támogatás értékű bevétel 0 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú támogatások 18.570.829 Ft,
 - bd) felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft,
 - be) áfa bevételek 0 Ft.

(2) Költségvetési kiadások összesen 78.974.364 Ft, ebből:

- a) működési célú kiadások összesen 48.176.696 Ft, ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 13.182.476 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.032.039 Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások 12.716.043 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.013.683 Ft,
 - ae) pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás 1.343.858 Ft,
 - af) tartalék 16.888.597 Ft.
- b) Felhalmozási célú kiadások összesen: 30.797.668 Ft, ebből:

- ba)* beruházási kiadások 1.626.374 Ft,
- bb)* felújítási kiadások 29.161.732 Ft,
- bc)* pénzeszközáradás, támogatás értékű kiadás 9.562 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 16.888.597 Ft.”

4. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

5. §

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

Horvátzsidány, 2024. március 26.

Bánó Zoltán
polgármester

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2024. március 27.

Horvátzsidány, 2024. március 27.

Fucinné Dorner Anikó
jegyző

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

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

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.		
Költségvetési kiadások		
Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 645 740	7 667 076
Normatív jutalmak (K1102)	0	322 400
Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 675 740	8 019 476
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 943 000	5 043 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 063 000	5 163 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 738 740	13 182 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 032 039	1 032 039
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	95 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 950 000	1 853 990
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 045 000	1 948 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	176 385
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	556 385
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	950 000	1 477 923
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	520 000	520 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	56 000	56 000
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 526 000	2 053 923
Vásárolt élelmezés (K332)	864 606	864 606
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	240 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 321 416	3 311 854
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 772 022	7 370 383
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 558 796	2 562 615
Egyéb dologi kiadások (K355)	162 000	262 670
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 720 796	2 825 285
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 032 818	12 716 043
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 213 683	3 013 683
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 213 683	3 013 683
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 068
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 068
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	932 397	940 980
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	240 320	398 810
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	1 315 671	16 888 597
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)	2 488 388	18 232 455

Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	400 000	400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	486 479
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	495 976
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	243 919
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	1 626 374
Ingatlanok felújítása (K71)	23 111 994	22 921 494
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 240 238	6 240 238
Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 352 232	29 161 732
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	9 562
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	9 562
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	60 557 900	78 974 364

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.		
Költségvetési bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 220 385	14 060 385
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 991 730	9 831 592
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 991 730	9 831 592
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 484 248	2 632 248
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	25 696 363	26 524 225
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 881 328	185 310
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 577 691	26 709 535
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	18 570 829
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 570 829

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	200 000	839 606
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	200 000	839 606
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	220 000	859 606
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000	6 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	128 228	181 897
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	939 800
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 000	115 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	154 228	1 247 697
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 951 919	47 387 667

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
3	4	5	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 019 284	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 019 284	
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 019 284	

Kiszsidány Község Önkormányzata 2023.

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 605 981	32 605 981
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 605 981	32 605 981
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 605 981	32 605 981
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 605 981	32 605 981

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

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

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

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Működési célú saját bevételek	2 107 303
Működési célú költségvetési támogatás	26 709 535
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	2 553 749
Működési célú bevételek összesen:	31 370 587
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	18 570 829
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevételek	
Felhalmozási pénzmaradvány	30 052 232
Felhalmozási célú bevételek összesen:	48 623 061
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	79 993 648

Kötelező feladatok forrása	79 993 648
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	
Összesen:	79 993 648

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2023. évi költségvetés
Személyi juttatások	13 182 476
Munkaadókat terhelő járulékok	1 032 039
Dologi kiadások	12 716 043
Feljesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszköztadás, támogatás	1 343 858
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 013 683
Céltartalék	16 888 597
Működési célú kiadások összesen:	48 176 696
Felújítás - áfával	29 161 732
Fejlesztés - áfával	1 626 374
Felhalmozási célú pénzeszköztadás, tám.	9 562
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	30 797 668
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	1 019 284
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	79 993 648

Kötelező feladatok forrása	79 993 648
Önként vállalt feladatok forrása	
Államigazgatási feladatok forrása	0
Összesen:	79 993 648

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

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

Kiszsídány községi Önkormányzat 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	
VAROS 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 - nagyomanyörzes		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	332 000
				Szociális házzájulási adó	431 68
		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
				Afa	192 082
				Összesen:	903 498
				Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 039 800
	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok			Dologi kiadások	698 500
	Közhatalmi bevételek				
	Termékek és szolgáltatások adói	Iparüzési adó	839 606	Személyi juttatás:	13 182 476
		Gépjárműadó	0	Szociális hozzájárulási adó	1 032 039
		Késedelmi pótlék	20 000	Dologi kiadások	12 716 043
	ÖSSZESEN:	859 606		Elvonások és befizetések	4 068
				Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	940 980
	Államháztartáson belüli működési célú támogatások	Önkormányzatok működési célú támogatásai	26 709 535	Pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre	398 810
				Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 013 683
	Működési bevétel		1 247 697	Felhalmozási kiadások	30 797 668
	Összesen:	28 816 838			
	Pénzmaradvány	32 605 981		Működési tartalék	16 888 597
	Felhalmozási célú támogatások	18 570 829		Finanszírozási kiadások	1 019 284
	Mindösszesen:	79 993 648		Mindösszesen:	79 993 648

b.) Kiszsidány községi Önkormányzat önként vállalt feladatai			
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	
		összeg	összeg
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/:	79 993 648	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	79 993 648

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

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

Kiszsídány 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			14 060 385
1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			706 746
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 187 759
c) Közvilágítás kiegészítő támogatása			340 000
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			9 831 592
1.) Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 628 000
2.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (5142300+469900)			5 964 762
3.) Szociális étkeztetés (221430+17400)			238 830
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)			2 632 248
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímenek)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			26 524 225
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
A Összesen:			26 524 225
Átengedett központi bevételek			
1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B Átengedett központi bevételek összesen (1+2):			0
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			26 524 225

„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)**

II.	Felhalmozási célú támogatások	
1.	MFP-UHJ/2023. Útfelújítás Kiszidányban	18 570 829
	Összesen:	18 570 829
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	30 052 232
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	48 623 061

„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.		
	Összesen:	0
	Kölcsönnyújtás	0
II.		
	Beruházás	1 626 374
III.		
	elektromos hálózat (temető)	350 000
	közvilágítás bővítése	50 000
	talajvíz elvezetés kiépítése	180 396
	mobil telefon	81 380
	Riasztó Központ	157 353
	Géptároló riasztó kiépítése	188 595
	Dell NB Vostro 3530 notebook falugondnok	190 500
	Kávéfőző tartozékokkal	176 970
	Oleo Mac 441T Fűkasza	198 900
	Mobil telefon + fuvar	52 280
IV.	Felújítás	29 161 732
	Út felújítás, útjavítás	27 761 732
	Elektromos hálózat, riasztó felújítás Faluház	800 000
	Búszváró felújítása	600 000
V.	Hiteltörlesztés	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 562
VII.	Céltartalék	
	MINDÖSSZESEN:	30 797 668

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

(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)

2023. év

Saját bevétel

Helyi adóból származó bevétel 839 606

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: 859 606

Saját bevétel 50%-a 429 803

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:
Bevételek (források)		
Európai Unios forrás		0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás		0
Önkormányzat saját forrásaiból		0
Összesen:	0	0
Kiadások:		
Felújítás		
Fejlesztés		0
Egyéb kiadás		
Összesen:	0	0

II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:

1.	2 023	Összesen:
Bevételek (források)		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból		0
Összesen:	0	0
Kiadások:		
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 1 fő

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.+IV.): 7 fő