

Horvátzsidány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadás tervezet

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan gazd. int. működési kiadásai (Közös Hivatal)		48 981 112
ebből: személyi	38 389 497	
munkaadókat terh. jár.	5 418 815	
dologi	4 995 000	
felhalmozási kiadások	177 800	
2. Községi Önk. igazgatási kiadásai		15 202 180
ebből: személyi	10 526 000	
munkaadókat terh. jár.	1 303 380	
dologi	3 372 800	
3. Önk. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások		36 102 560
ebből: személyi	13 996 000	
munkaadókat terh. jár.	1 663 480	
dologi	20 443 080	
Működési kiadások összesen:		100 108 052
ebből:		
személyi	62 911 497	
munkaadókat terh. jár.	8 385 675	
dologi	28 810 880	
		177 800
Felhalmozási kiadások összesen:	177 800	
		17 944 357

Gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás

II. Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai

1. Támogatás értékű működési kiadás:

1/1 Támogatás értékű működési kiadás Kőszeg		2 775 000
Óvoda felhalmozás 018030 cofog	0	
Bölcsőde működés 018030 cofog	875 000	
Óvoda működés 018030 cofog	1 025 000	
Idősek klubja (018030 cofog)	875 000	

2. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás nemzetiségi önkormányzatnak	0	0
3. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás		2 050 000
3/1 Működési célú pénzeszközátadása NON-Profit szervezeteknek (084031 cofog)	450 000	
-Sportegyesület	0	
-Tűzoltóegyesület	400 000	
-Polgárőr egyesület támogatása	50 000	
-Natúrpark támogatás	0	
3/2 Egyéb működési célú tám áht-n kívülre ügylet 072112 cofog	1 600 000	
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások		5 602 000
Hallgatói ösztöndíja (Bursa)	250 000	
Eseti pénzbeni ellátások (107060 cofog)	5 352 000	
-Eseti támogatás	1 000 000	
-Temetési segély	250 000	
- Újszülötti támogatás	600 000	
- Iskolakezdési támogatás	2 000 000	
-Karácsonyi támogatás	1 502 000	
Támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:		10 427 000
		846 391
5. TOP Sokszínű együttélés pályázat	846 391	
III. Felhalmozási és felújítási kiadások:		218 132 946
Ingatlan beruházás (bölcsőde)	92 098 741	
Beuházás ÁFA	24 866 660	
MFP	91 575 479	
Pályázatok kiegészítése	7 552 808	
Pályázatok kiegészítése áfa	2 039 258	
IV. Tartalék		6 693 461
Szennyvízközmű használati díj	6 693 461	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		354 330 006
Gazdálkodási tartalék		-0
		0

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Lakosság: 822 fő

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 192 063			
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása		53 488 781			
- Zöldterület gondozása		2 304 158			
- Közvilágítási feladatok		3 276 950			
- Köztemető fenntartás		802 426			
- Közutak fenntartása		2 683 807			
- Egyéb önkormányzati feladat támogatása		9 635 941			
- Üdülőhelyi feladat támogatása		0			
- Kiegészítés		0			
- Polgármesteri illetmény támogatása		0			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 352 000			
Szociális étkezés	B1131	959 530			
Személyi gondozás	B1131	2 778 780			
Falugondnoki szolgálat	B1131	5 142 300			
Gyermekétkeztetés	B1132	6 837 633			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	B116	0			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	95 532 306			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 084 840			
- Munkaerő Piaci Alap		2 556 000			
- kulturális bérfejlesztés 20%		528 840			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	98 617 146			
Vagyoni típusú adók	B34	0			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000			
- Idegenforgalmi adó		250 000			
- Talajterhelési		0			

Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 250 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	B36	30 000		
Közhatalmi bevételek	B3	5 280 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	237 521		
- sírhely megváltás		150 000		
- önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel (Bérbeadás+ földbérlet)		67 521		
- Kultúrházi bérbeadás		20 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek (vízközmű használati díj)	B404	2 300 000		
Ellátási díjak	B405			
Kamatbevételek	B408	9 000		
Gyermekétkeztetés, szoc. étk. Házi segítségny bevétele		6 043 784		
Egyéb működési bevételek (költségvisszatérítése KLIK)	B410	500 000		
Önkormányzatok hozzájárulása Közös hivatalhoz		0		
Működési bevételek	B4	9 090 305		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhá	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		14 370 305		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Eu-s programok és azok hazai társfinanszírozása	B25	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
Idősek klubja		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Felhalmozási bevételek összesen		0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	112 987 451		

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21 873 254		
- működési tartalék		21 873 254		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	216 080 732		
-szennyvízközmű használati díj		6 693 461		
- sokszínű együttélés TOP pályázat		846 391		
- MFP kisteherautó		13 485 073		
- MFP falubusz		13 553 011		
-MFP KÖH felújítás		29 329 809		
- MFP Kossuth utca		35 207 586		
- TOP Bölcsőde		116 965 401		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	237 953 986		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	237 953 986		
Finanszírozási bevételek	B8	237 953 986		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		350 941 437		

Közös hivatal saját bevételei 970 340
Közös Hivatal pénzmaradványa 2 418 229
HYS+Közös Hivatal bevételei: 354 330 006

**011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok joglakotó és általános
igazgatási tevékenysége**

<u>1. Személyi juttatások:</u>	10 526 000
Választott Tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	10 026 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció rendezvény)	500 000
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u>	1 303 380
Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 303 380
<u>3. Dologi kiadások</u>	3 372 800
Szakmai anyag beszerzése (Közeg és Vidéke)	90 000
Üzemeltetési anyag (irodaszer, munkaruha, kesztyű, csekk)	700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (mobilnet)	100 000
Közüzemi díjak (tűzoltó víz, gáz, villany)	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.(ingatlanvagyon kataszter)	100 000
Egyéb szolgáltatás (laborjárat, bankköltség, belső ell, hobbyállat felügyelet, foglalkozás eü, falunap)	1 500 000
ÁFA	712 800
Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	20 000
<u>4. Egyéb műk. célú tám. nemzetiségi önkormányzatnak (018030 cofog)</u>	0
<u>5. Egyéb működési célú támogatások (TOOSZ, Natúrpark)</u>	400 000
<u>6. Tartalék</u>	0
Mindösszesen:	15 602 180

**066020 Város-, és
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Bevételek: **10 000**
Tárgyi eszk. bérbead. (közterület fogl. díj virágvásár) 10 000

Kiadások:

1. Személyi juttatások **3 380 000**
Munka tvk. alapilletménye 3 120 000
Jutalom 260 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok **439 400**
Szociális hozzájárulási adó (13%) 439 400

3. Dologi kiadások **3 835 400**
Üzemeltetési anyag (gázolaj, benzin, szerszám,
alkatrész) 1 900 000
Közüzemi díj (víz) 20 000
Karbantartás kisjavítás (teherautó) 600 000
Egyéb szolgáltatás (hulladékszáll, biztosítás) 500 000
ÁFA 815 400

4. Felhalmozási kiadások: **0**
tárgyi eszköz beszerzés. 0
Beruházás ÁFA 0

Összesen **7 654 800**

064010 Közvilágítás

Villamosenergia 3 000 000
ÁFA 810 000
Összesen: **3 810 000**

**013350 Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Bevételek:
Tárgyi eszközök bérbeadásából sz. bev 10 000
Tulajdonosi bevételek (víz, szennyvíz közmű haszn díj) 2 300 000
Bevételek összesen: **2 310 000**

Kiadások: **1 270 000**
Közüzemi díjak (víz, gáz, villany) 500 000
ÁFA 270 000
Egyéb dologi kiadás 500 000

Felhalmozási kiadások: **0**
Ingatlanok felújítása 0
Felújítás ÁFA 0

Összesen **1 270 000**

013320 Köztemető

<u>1. Személyi juttatás</u>		120 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.(takarító)	120 000	
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u>		15 600
Szociális hozzájárulás (13%)	15 600	
<u>3. Dologi kiadások</u>		825 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin)	250 000	
Közüzemi díjak (víz és csatornadíj)	50 000	
Karbantartási szolgáltatások	100 000	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszáll)	250 000	
ÁFA	175 500	
Összesen		961 100

**041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás**

<u>1.Személyi juttatás</u>		2 400 000
Alapilletmény (2 fő, 12 hónap)	2 400 000	
Közlekedési költségértéktés	0	
<u>2. Munkaadókat terhelő járulékok</u>		156 000
Szociális hozzájárulás (6,5%)	156 000	
<u>3. Dologi kiadások</u>		0
Munka és védőruha	0	
ÁFA	0	
Összesen:		2 556 000

**045160 Közutak, hídak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása**

Üzemeltetési anyag	950 000	
egyéb szolgáltatás (útépítés, kátyúzás,hóeltakarítás)	1 750 000	
ÁFA	729 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	
Beszerzés ÁFA	0	
Ingatlanok felújítása (utak, hidegaszfalt kavics)	0	
Felújítás ÁFA	0	
Összesen		3 429 000

066010 Zöldterület

Üzemeltetési anyagok (benzin, virág, damil)	800 000	
Karbantartás kisjavítás (fűnyíró, fűkasza)	160 000	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás)	1 600 000	
ÁFA	691 200	
Egyéb tárgyi eszköz	0	
Beruházás ÁFA	0	
összesen		3 251 200

Mindösszesen: **22 932 100**

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Bevételek:		520 000
Tárgyi eszközök bérbead. sz. bev (vásár, sportkör)	20 000	
Költségek visszatérítései (Sárvári Tankerületi Központ)	500 000	
1. Személyi juttatások		1 690 000
Alapilletmény (1 fő 4 óráskarbantartó)	1 560 000	
Jutalom	130 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		219 700
Szociális hozzájárulási adó (13%)	219 700	
3. Dologi kiadások		2 370 000
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, munkaruha)	1 250 000	
Egyéb kommunikáció szolg (Telefon)	70 000	
Közüzemi díj (víz, villamosenergia)	300 000	
Karbantartás, kisjavítás	100 000	
Egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, tűzoltó készülék)	200 000	
ÁFA	450 000	
Kiadások összesen:		4 279 700

082044 Könyvtári szolgáltatások

1. Személyi juttatások		2 808 000
1 fő 4 órás jutalom	2 808 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		365 040
Szociális hozzájárulási adó (13%)	365 040	
3. Dologi kiadások		182 880
szakmai anyag	20 000	
üzemeltetési anyag	100 000	
ÁFA	32 400	
4. Egyéb működési célú támogatások		
egyéb működési célú tám profiorientált váll. (Répcse Vidék)	30 480	30 480
Összesen		3 386 400
Mindösszesen:		7 666 100

072111 Házi orvosi alapellátás

Dologi kiadások		508 000
Egyéb kommunikációs szolg (telefon)	300 000	
Egyéb szolgáltatás (veszélyes hulladék szállítás)	100 000	
ÁFA	108 000	
Felhalmozási kiadások		0
egyéb tárgyi eszközök védőnő	0	
beruházás ÁFA	0	
Összesen:		508 000

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre vállalkozások		1 600 000
--	--	------------------

072311 Fogorvosi ellátás

Bevételek:		0
Egyéb műk tám TB-től	0	
Kiadások:		0
Szakmai tev seg szolg (műk eng mód)	0	
Egyéb szolgáltatások	0	
Felhalmozási kiadások		0
tárgyi eszközök	0	
beruházás ÁFA	0	

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Kiadások:		381 000
Védőfelszerelés beszerzése	300 000	
ÁFA	81 000	

102031 Idősek nappali ellátása

Dologi kiadások		50 800
Üzemeltetési anyag	20 000	
Egyéb szolgáltatás (hulladék szállítás)	20 000	
ÁFA	10 800	
Összesen:		50 800

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1. Bevételek **4 590 600**

Állami támogatás	4 590 600
szoc ágazati pótlék+szoc hj (utólag)	0

2. Kiadások: **4 595 040**

1. Személyi juttatások **3 718 000**

1 fő	3 432 000
juttalom	286 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok **483 340**

Szociális hozzájárulási adó (13%)	483 340
--------------------------------------	---------

3. Dologi kiadások **393 700**

üzemeltetési anyag	280 000
egyéb kommunikációs sz	30 000
ÁFA	83 700

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1. Bevételek

iskola térítési díj befizetése	1 904 974
óvodai térítési díj befizetése	1 550 110
bértámogatás finanszírozás	4 835 160
üzemeltetési finanszírozás	1 491 039

Bevétel összesen: 9 781 283

2. Kiadások

iskola	3 566 615
óvoda	4 629 680
ÁFA	2 213 000

Kiadások összesen: 10 409 295

Bevétel-kiadás: -628 012

2021. évi elszámolás 0

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

1. Bevételek

Állami támogatás	881 530
térítési díj befizetés (8 fő 650 Ft, 5 fő 700 Ft 249 nap)	2 166 300

3 047 830

2. Kiadások:

Vásárolt élelmezés (13 fő 770 Ft 249 nap)	2 492 490
egyéb szolgáltatás	0
ÁFA	672 972

3 165 462

Bevétel-kiadás: -117 632

107052 Házi segítségnyújtás

1. Bevételek

Állami támogatás	2 286 780
szoc ágazati pótlék+szoc hj (utólag)	0
térítési díj befizetés	422 400

2 709 180

2. Kiadások:

4 369 600

1. Személyi juttatások

1 fő	3 768 000
juttalom	0

3 768 000

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó (13%)	489 840
--------------------------------------	---------

489 840

3. Dologi kiadások

egyéb kommunikációs szolg	88 000
ÁFA	23 760

111 760

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

- MFP kisteherautó	13 485 073
- MFP falubusz	13 553 011
-MFPKÖH felújítás	29 329 809
- MFP Kossuth utca	35 207 586

Összesen: **91 575 479**

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Ingyen beruházás 116 965 401

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

KIADÁSOK Közös Hivatal 2022

Megnevezés	Összeg (Ft)
1. Személyi kiadások	38 389 497
Köztisztviselők alapilletménye	30 030 000
- 6 fő teljes munkaidős	30 030 000
Munka törvénykönyve alá tartozók alapill.	2 400 000
-1 fő hivatalsegéd	2 400 000
Jubileumi jutalom	1 815 000
Cafeteria	3 083 333
- 6 fő teljesmunkaidős cafetéria	2 683 333
- 1 fő mtk. alá tart. cafeteria	400 000
Ruházati költségtérítés	656 664
Közlekedési költségtérítés	164 000
Bankszámla költségtérítés	80 500
Jutalom (1 hó)	0
Egyéb költségtérítés (monitorvédő szemüveg)	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (házasságkötés díja kiadás)	60 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 418 815
Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 956 315
Személyi jövedő	462 500
3. Dologi kiadások	4 995 000
Szakmai anyag (Magyar Idők előfizetés)	145 000
Üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	500 000
Informatikai szolgáltatás (szám.gép. karbantartás, server, Eper étkeztetés)	250 000
Egyéb kommunikációs szolg (telefon)	200 000
Közüzemi díjak (gáz, villany)	1 400 000
Karbantartási szolg (fénymásoló)	100 000
Szakmai tev. segítő szolg (Hábetler-Sulyok Attila, Probono, Mérlegképes)	500 000
Egyéb szolg (bankktg, postaktg, tűzvédelmi szolg, szemétszáll, foglalkozás eü szolg, belső ell)	450 000
Egyéb szolg (biztosítás)	450 000
Kiküldetések kiadásai (saját gk elsz.)	50 000
ÁFA	800 000
Egyéb dologi kiadások (tul lap másolat, kerekíté	150 000
4. Felhalmozási kiadások:	177 800
Bútor vásárlás	140 000
ÁFA	37 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 981 112

BEVÉTELEK Közös Hivatal 2022

adatok: Ft-ban

Megnevezés	összeg
1. Szolgáltatások ellenértéke (házasságkötés be	80 000
2. Tárgyi eszköz bérbeadásából sz. bev.:	889 740
- lakbérbevétel (Mariann)	360 000
- bérleti díj (Laura 19.145,-/hó)	229 740
- bérleti díj (Gerencsér János)	300 000
3. Kapott kamat	600
4. Pénzmaradvány	2 418 229
5. Központi, irányító szervei támogatás	45 592 543
Bevételek összesen:	48 981 112