

Kiszsídány községi Önkormányzat címrendje

Cím

I. Kiszsídány községi Önkormányzat

1. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Kiszsídány községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2020. években**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2020. évi költségvetés
Működési célú saját bevétel	883 976
Működési célú költségvetési támogatás	18 332 760
Működési célú átvett pénzeszköz	
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	2 946 561
Működési célú bevételek összesen:	22 163 297
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése	
értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	3 139 481
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 139 481
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN	25 302 778

Kötelező feladatok forrása 25 302 778

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása

Összesen: 25 302 778

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	
Kiemelt előirányzatok	2019. évi költségvetés
Személyi juttatások	7 993 384
Munkaadókat terhelő járulékok	1 273 687
Dologi kiadások	7 657 090
Fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszközzátadás, támogatás	802 022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 170 800
Céltartalék	2 266 314
Működési célú kiadások összesen:	22 163 297
Felújítás - áfával	0
Fejlesztés - áfával	3 100 000
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, tám.	39 481
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 139 481
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	25 302 778

Kötelező feladatok forrása 25 302 778

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása 0

Összesen: 25 302 778

2. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Kiszsídány községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2020. költségvetés (Ft)

I. a.) Kiszsídány községi Önkormányzat kötelező feladatai				
Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		összeg	megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			Felhalmozási kiadások	3 100 000
			Szerszámtároló	500 000
			Forrásfelújítás	2 000 000
			Tűzoltóautó védőtető	300 000
			Imaház előtti parkoló	300 000
ÖSSZESEN:				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	555 726
			Központi kgtvetés bursa ösztöndíj	100 000
			Közös Hivatal	400 000
			Szociális étkezés	55 726
			Óvodai nevelés	39 481
			ÖSSZESEN:	555 726
			Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	246 296
			Központi orvosi ügyelet	165 816
			Répcavidék Újság	30 480
			Polgárörtség	50 000
Önkormányzati jogalkotás			Római Katolikus Egyház támogatása	0
Kamatbevételek	1 000		Polgármester tiszteletdíja	1 794 912
			Polgármester ktg.átalánya	269 232
			Alpolgármester tiszteletdíja	717 924
			Alpolgármester költségterítése	107 688
			képviselő tiszteletdíja	240 000
			Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000
ÖSSZESEN:	1 000		járulékok	547 707
Önkormányzati Igazgatás feladatainak finanszírozása			Dologi kiadások	1 116 240
			Osszesen	4 893 703

Zöldterület kezelés				
Saját bevétel összesen:			Személyi juttatások	
			Járulékok	
ÖSSZESEN:		0	Dologi Kiadások	1 028 700
Falugondnoki szolgálat			Összesen	1 028 700
	Szolgáltatások ellenértéke	288 000	Személyi juttatások	2 825 268
			Járulékok	489 172
			Irodaszerek	10 000
			Hajtó és kenő anyag	650 000
			ÁFA	292 950
			Munka és védőruha	10 000
			Villamosenergia	15 000
			Üzemeltetési anyagok beszerzése	
			Belföldi kiküldetés	15 000
			Egyéb szolgáltatások	100 000
			Karbantartás	300 000
			Egyéb dologi kiadások (tagdíj)	12 000
Saját bevétel összesen		288 000	Dologi Kiadások	1 404 950
VARÓS ES KOZSEGGAZDALKODÁS			Összesen:	4 719 390
	Tulajdonosi bevételek	107 976	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
			Víz-és csatornadíj	10 000
			Egyéb szolgáltatás	1 500 000
			ÁFA	488 700
			Bérleti és lízingdíjak	100 000
Könyvtár			Összesen:	2 298 700
			Személyi juttatások	360 000
			Járulékok	56 700
			Dologi Kiadások	868 700
Közművelődés - nagyomanyörzés			Összesen:	1 285 400
			Személyi juttatások	600 000
			Járulékok	94 500
			Dologi Kiadások	254 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Összesen:	948 500
		Személyi juttatások	978360
		Járulékok	85608
			0
Közetemő fenntartás és működtetés		Összesen:	1 063 968
Saját bevételek		Közüzem díjak	30 000
Sírhely 6 000		Egyéb szolgáltatások	50 000
		ÁFA	21 600
Összesen 6 000			
Közvilágítás		Összesen:	101 600
		Közvilágítás	400 000
		Aktív elemek díja	60 000
		Afa	124 200
		Összesen:	584 200
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 170 800
Közhatalmi bevételek			
Termékek és szolgáltatások adói		Iparüzési adó 230000	
		Gépjárműadó 250 000	
		Késedelmi pótlék 1 000	
ÖSSZESEN:		481 000	
Államháztartáson belüli működési célú támogatások		Önkormányzatok műk.tám	18 332 760
		munkaadókat megőrzésért	
		szolgáltató támogatás	
Összesen:		18 332 760	
Pénzmaradvány 6086042			
Mindösszesen:		25 302 778	
		Működési tartalék	2266314
b.) Kiszidány községi Önkormányzat önként vállalt feladatai			25 302 778
Megnevezés	Bevétel		
	összeg		
Civil szervezetek támogatása		Kiadás	
		megnevezés	összeg
ÖSSZESEN:		Működési célú támogatások	
			0
			0

Egyéb szociális ellátások		Összesen:	0
		Ellátottak pénzbeni juttatásai (Bursa)	
		Összesen:	0
Bevételek mindösszesen		Kiadások mindösszesen	0
c.) Kiszidány községi Önkormányzat államigazgatási feladatai			
			0
Mindösszesen:	0	Mindösszesen:	
Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	25 302 778	Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:	25 302 778

I.



I.

3. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Kiszsídány községi Önkormányzat központosítottn szabályozott bevételei 2020. évben

Jogcím	Mutató- szám	Fajlagos mérték (Ft)	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása			
<i>1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>			
a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			463 680
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			512 000
c) Köztemető fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			100 000
d) Közutak fenntartásának támogatása (2013. évi beszámoló alapján)			129 390
<i>1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok, és a polgármesteri illetmény támogatása</i>			8 906 890
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
<i>1) Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása</i>			
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
<i>2.) Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz</i>			
			6 420 800
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
<i>1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása (1 140 Ft/fő)</i>			
			1 800 000
V.) Beszámítás összege (levonva az előző jogcímekeken)			
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:			18 332 760
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
A	Összesen:		18 332 760
Átengedett központi bevételek			
1. Gépjárműadó (40 %)			
			250 000
2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
B	Átengedett központi bevételek összesen (1+2):		250 000
KÖZPONTILAG SZABÁLYOZOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN(A+B):			18 582 760

4. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási bevételek
(E Ft)

I.	Saját bevételek	
1.	Iparüzési adó	0
2.		
	Összesen:	0
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
1.		
	Összesen:	0
III.	Kölcsönvisszatérítés	0
1.		
	Összesen:	0
IV.	Pénzmaradvány	3 139 481
V.	Fejlesztési hitel	0
	MINDÖSSZESEN:	3 139 481

5. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

I.	Felhalmozási célú átadás	
1.	Horvátzsídányi tagódoda	39 481
	Összesen:	39 481
	Kölsönnyújtás	0
II.		
	Beruházás	3 100 000
III.	Szerszámtároló	500000
	Forrás fejlesztés	2 000 000
	Tűzoltóautó védőtető	300 000
	Imahát előtti parkoló	300 000
	Felújítás	0
IV.	Imaház felújítás (saját erő)	0
	Hiteltörlesztés	0
V.	Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)	0
VI.	Céltartalék	
VII.		
	MINDÖSSZESEN:	3 139 481

6. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

	2020. év
Saját bevétel	
Helyi adóból származó bevétel	231 000
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	
kezeségvállalás megtérülése	
Összesen:	231 000
Saját bevétel 50%-a	115 500
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:	
Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0

7. melléklet az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2020. évben

I. Kiszidány község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1.	2020.	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.	2020.	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 az 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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