

Kiszsidány község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

1. számú melléklet

Bevételek

I. Működési bevételek:	883976
1. Közhatalmú bevételek	481000
1/1 Önkormányzatok egyéb közhatalmi bevételei	1000
- késedelmi pótlék	1000
1/2 Termékek és szolgáltatások adói	480000
- Iparűzési adó	230000
- Gépjárműadó	250000
2. Működési bevételek	402976
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	294000
- Sírhely	6000
- Falugondnoki busz használata megállapodás alapján	288000
2/2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	1000
- ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	1000
2/3 Tulajdonosi bevételek	107976
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	107976
II. Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	18332760
1/1 Normatív állami hozzájárulás	18332760
1/2 Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	0
Támogatások összesen:	18332760
III Finanszírozási bevételek:	6086042
1/1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25302778

Kiadások**I. Működési kiadások**

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	4893703
1/1 Személyi juttatások	3229756
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	547707
1/3 Dologi kiadások	1116240
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	12030458
2/1 Személyi juttatások	4763628
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	725980
2/3 Dologi kiadások	6540850

Működési kiadások összesen:

-Személyi juttatások	7993384
-Munkaadókat terhelő járulékok	1273687
-Dologi kiadások	7657090

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbni juttatásai**1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 595207**

1/1Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. és kgtvet szerveinek	455726
- Szociális étkezés	55726
- Közös Hivatal	400000
- Óvodai nevelés (Horvátzsidány tagóvoda)	0
1/2 Egyéb működési célú támogatás közp.ktg.vet szervnek (Bursa)	100000
1/3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet szerveinek	39481
- Kőszeg Város Önk. Horvátzsidányi tagóvoda	39481

2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 246296

2/1 Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	196296
Központi orvosi ügyelet	165816
Répcavidék Újság támogatása	30480
2/2 Egyéb működési célú támogatások NON-Profit szervezeteknek	50000
Polgárőrség támogatása	50000
2/3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	

3. Ellátottak pénzbni juttatásai 2170800

3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	2170800
- Rendkívüli települési támogatás	2170800

II. Egyéb működési célú támogatások és az ellátottak pénzbni juttatásai összesen 3012303**III. Felhalmozási kiadások 3100000****1. Beruházási kiadások 2800000**

1/1 Szerszámtároló	500000
1/2 Forrás fejlesztés	2000000
1/3 Tűzoltóautó védőtető	300000
2. Felújítási kiadások (Járdafelújítás) 300000	
2/1 Imaház előtti parkoló	300000

III. Tartalék 2266314**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 25302778**

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1. Személyi juttatások		3229756
-Polgármester tisztelet díja (149.576 Ft/hó)	1794912	
-Polgármester költségtérítése (22.436 Ft/hó)	269232	
-Alpolgármester tiszteletdíja (59.827 Ft/hó)	717924	
-Alpolgármester költségtérítése (8.974 Ft/hó)	107688	
-Képviselők tiszteletdíja (20.000 Ft/hó)	240000	
-Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100000	

2. Munkaadókat terhelő járulékok		547707
- Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	547707	

3. Dologi kiadások		1116240
-Irodaszer, nyomtatvány	10000	
-Üzemeltetési anyagok	50000	
-Telefon	102000	
- Internet	30000	
-Egyéb szolgáltatások	300000	
-Szakmai tevékenységet segítő szolg. (ing vagyon kataszterm belső ellenőrzés)	136000	
- Egyéb pénzügyi szolgáltatások (bank ktg.)	300000	
-Áfa	153240	
-Egyéb működési kiadások	35000	

ÖSSZESEN: **4893703**

066010 Zöldterület-kezelés

- Hajtó és kenőanyag beszerzés	250000	
-Egyéb üzemeltetési anyag	500000	
- Munka-és védő ruha	10000	
- Karbantartási, kisjavítási szolg.	50000	
- Áfa	218700	

ÖSSZESEN: **1028700**

064010 Közvilágítás

Villamosenergia	400000	
Aktív elemek díja	60000	
Áfa	124200	

Összesen: **584200**

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Víz és csatornadíj	30000	
Egyéb szolgáltatások	50000	
ÁFA	21600	

Összesen: **101600**

082044 Mozgókönyvtár

1. Személyi juttatások		360000
- Mozgókönyvtáros tisztelet díja (12x30.000)	360000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		56700
- Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	56700	
3. Dologi kiadások		868700
- Irodaszer, nyomtatvány	10000	
- Folyóirat	30000	
- Könyv	20000	
- Szakmai anyagok beszerzése	45000	
- Internetes oldalak tervezése, működtetése	75000	
- Telefon	150000	
- Internet	80000	
- Gázenergia	150000	
- Villamosenergia	20000	
- Víz-és csatornadíj	10000	
- Karbantartás, kisjavítás	50000	
- Egyéb szolgáltatások	10000	
- Lapkiadás (Kőszeg és Vidéke)	34016	
- ÁFA	184684	
Összesen:		1285400

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1. Személyi juttatások:		2825268
Közalkalmazottak alapilletménye	2795268	
- 1 fő falugondnok	2795268	
- 1 fő egyéb költségtérítése (továbbképzés)	30000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok:		489172
Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	489172	
3. Dologi kiadások:		1404950
Irodaszer, nyomtatvány	10000	
Hajtó és kenő ag.	650000	
Munkaruha	10000	
Villamosenergia	15000	
Karbantartás, kisjavítás	300000	
Egyéb szolgáltatások	100000	
ÁFA	292950	
Belföldi kiküldetés	15000	
Egyéb dologi kiadások	12000	
- Tagdíj	12000	
Összesen		4719390

066020 Város-és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok	200000
Víz-és csatornadíj	10000
Bérleti és lízingdíjak	100000
Egyéb szolgáltatások (közútak, külterületi utak karbantartása, hótolás)	1500000
ÁFA	488700

Összesen: 2298700

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások:		978360
1 fő közfoglalkoztatott	978360	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		85608
Szociális hozzájárulási adó	85608	
Összesen:		1063968

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 Személyi juttatások		600000
- Művelődés szervező megbízási díja (12 x 50.000 Ft)	600000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		94500
- Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	94500	
3. Dologi kiadások		254000
Üzemeltetési anyagok	100000	
Egyéb szolgáltatások	100000	
Áfa	54000	
Összesen:		948500

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önköltség számítása

Bevételek

1. Működési bevételek		288000
- Szolgáltatás ellenértéke	288000	
2. Normatív hozzájárulás		5182990
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4250000	
- Települési önk. Szociális feladatainak egyéb tám.	932990	
3. Település hozzájárulása		0
Összesen:		4719390

Kiadások

1. Személyi juttatások:		2825268
Közalkalmazottak alapilletménye	2795268	
- 1 fő Falugondnok	2795268	
- 1 fő egyéb költségtérítés	30000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok:		489172
Szociális hozzájárulási adó (22%)	489172	
3. Dologi kiadások:		1404950
Irodaszer, nyomtatvány	10000	
Hajtó és kenő ag.	650000	
Munkaruha	10000	
Villamosenergia	15000	
Karbantartás, kisjavítás	300000	
Egyéb szolgáltatások	100000	
ÁFA	292950	
Belföldi kiküldetés	15000	
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	12000	
- Tagdíj	12000	
Összesen		4719390

Normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 94 fő

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

Település Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1205070
- Zöldterület kezelés	463680
- Közvilágítás	512000
- Köztemető fenntartás	100000
- Közutak fenntartása	129390
Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	5000000
Kiegészítő támogatás beszámítás után	2952390
Polgármesteri illetmény támogatása	954500
Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2170800
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4250000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1800000

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen:

18332760

Kiszsidiány Község Onkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása

1. melléklet a .../2019.(...) rendelethez

Adatok: Ft-ban

Bevételek	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek:	677000	1079919	590670
1. Közhatalmi bevételek	382000	567866	267968
1/1. Termékek és szolgáltatások adói	382000	567506	267968
- Iparüzési adó	185000	370506	133173
- Gépjárműadó	197000	197000	134795
1/2 Egyéb közhatalmi bevételek		360	
- Talajterhelési díj			
- Késedelmi pótlék		360	
2. Intézményi működési bevételek	295000	512053	322702
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	294000	294000	185969
- Falugondnoki busz használata megállapodás alapján	288000	288000	185969
- Sírhely	6000	6000	
2/2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek (szennyvízközmű használati díj)	162420	216372	135162
2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek	1000	1000	212
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	1000	1000	212
2/4 Egyéb működési bevételek (kerekítés)		681	1359
II. Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	16670319	22046357	9441501
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	16670319	16830488	8828738
1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10036219	10036219	5218837
1/2. Települési Önk.Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4834100	4994269	2673901
1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	936000
1/4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		1049637	612763
2/1 Közcélú foglalkoztatás támogatása		884269	447395
2/2 Tárulási elszámolás			
2/3 Rehab munka végelszámolásból		65368	65368
2/4 Sokszínű együttélés TOP pályázatból		100000	100000
4. Felhalmozási célú támogatások		4166232	0
4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (Imaház vissza)		4166232	
IV Finanszírozási bevételek	8132429	8132429	8132429
1/1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8132429	8132429	8132429
1/2 ÁHT-n belüli megelőlegezések			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25479748	31258705	18164600

Kiadások

I. Működési kiadások			
1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	5067932	5067932	2679173
1/1 Személyi juttatások	3229756	3229756	1572390
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	605616	605616	302808
1/3 Dologi kiadások	1232560	1232560	803975
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	11815518	11818498	4037401
2/1 Személyi juttatások	4576428	4576428	1864782
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	772440	772440	299155
2/3 Dologi kiadások	6466650	6469630	1873464
Működési kiadások összesen:	16883450	16886430	6716574
-Személyi juttatások	7806184	7806184	3437172
-Munkaadókat terhelő járulékok	1378056	1378056	601963
-Dologi kiadások	7699210	7702190	2677439
II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbenei juttatásai			
1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	463811	463811	25000
1/1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre önk. és kgtvet szerveinek	43542	43542	
- Közös Hivatal (pályázati önrész)			
-Kőszeg város Önk. (Horvátzsidányi tagóvoda)	43542	43542	
1/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet. Szerveinek	420269	420269	25000
- Közös Hivatal	332365	332365	
- Szociális Gondozási Központ (szoc.étk.)	36341	36341	
- Óvodai nevelés (Horvátzsidány tagóvoda)	1563	1563	
- Bursa ösztöndíj	50000	50000	25000
2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	578952	578952	122096
2/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	128952	128952	72096
- Központi orvosi ügyelet	113712	113712	56856
- Répcevidék újság	15240	15240	15240
2/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezeteknek	50000	50000	50000
- Önkéntes Polgárőr Egyesület támogatása	50000	50000	50000
2/3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Egyházi jogi személynek	400000	400000	
3. Ellátottak pénzbenei juttatásai	801110	851110	232000
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	801110	851110	232000
- temetési segély	26000	26000	
- rendkívüli települési támogatás	775110	825110	232000
4. Elvonások és befizetések		28	28
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások és a ellátottak pénzbenei juttatásai összesen	1843873	1893901	379124
III. felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások	5553802	9968309	6553794
1/1.Szerszámtároló	4745000	4745000	1500000
1/2 Forrás fejlesztés (Rendezvényezés)	1270000	1270000	325000
1/3 Tűzoltóadutó védőtető	3175000	3175000	1175000
2. Felújítási kiadások	300000	300000	
2/1. Imaház felújítás (saját erő)	808802	5223309	5053794
2/2 Víz-és catornahálózat felújítása	808802	5223309	5053794
IV. Tartalék	1198623	1843252	
V. Finanszírozási kiadások			
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések		666813	666813
		666813	666813
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25479748	31258705	14316305