

## Kiszsidiány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása

1. melléklet az 5/2021. (05.26.) rendelethez

Adatok: Ft-ban

Bevételek	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek:	883976	1152886	541358
1. Közhatalmi bevételek	481000	699997	431476
1/1. Termékek és szolgáltatások adói	480000	686645	429794
- Iparűzési adó	230000	436645	419301
- Gépjárműadó	250000	250000	10493
1/2 Egyéb közhatalmi bevételek	1000	13352	1682
- Talajterhelési díj			
- Késedelmi pótlék	1000	13352	1682
2. Intézményi működési bevételek	402976	452889	109882
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	294000	294000	106803
- Falugondnoki busz használata megállapodás alapján	288000	288000	106803
- Sírhely	6000	6000	
2/2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek (szennyvízközmű használati díj)	107976	143235	
2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek	1000	10654	560
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	1000	10654	560
2/4 Egyéb működési bevételek (kerekítés)		5000	2519
II. Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	18332760	31311753	30942856
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	18332760	19264662	19264662
1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10111960	10111960	10111960
1/2. Települési Önk.Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6420800	7152702	7152702

1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	2000000	2000000
1/4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		1273500	904603
2/1 Közcélú foglalkoztatás támogatása		1273500	904603
2/2 Fejezeti kezelésű előirányzatok Eus programokra			
3. Felhalmozási célú támogatások		10773591	10773591
3/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele fejezeti kezelésű előirányzatok		10773591	10773591
III. Finanszírozási bevételek	6086042	6041023	6864954
1/1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6086042	6041023	6041023
1/2 ÁHT-n belüli megelőlegezések			823931
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25302778	38505662	38349168

2. melléklet a .../2020.(.....) rendelethez

## Kiadások

### I. Működési kiadások

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	4893703	6060250	5785760
1/1 Személyi juttatások	3229756	3141703	3134027
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	547707	547707	384314
1/3 Dologi kiadások	1116240	2370840	2267419
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	12030458	14291385	13143178
2/1 Személyi juttatások	4763628	5102175	5072175
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	725980	725980	739668
2/3 Dologi kiadások	6540850	8463230	7331335
Működési kiadások összesen:	16924161	20351635	18928938
-Személyi juttatások	7993384	8243878	8206202
-Munkaadókat terhelő járulékok	1273687	1273687	1123982
-Dologi kiadások	7657090	10834070	9598754

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbéli juttatásai			
1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	595207	635207	635207
1/1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre önk. és ktgvet szerveinek	39481	39481	39481
-Köszeg város Önk. (Horvátzsidányi tagóvoda)	39481	39481	39481
1/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És ktgvet. Szrveinek	455726	455726	455726
- Közös Hivatal	400000	400000	400000
- Szociális Gondozási Központ (szoc.étk.)	55726	55726	55726
- Óvodai nevelés (Horvátzsidány tagóvoda)			
1/3 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre közp.ktg vet szerv	100000	100000	100000
- Bursa ösztöndíj	100000	100000	100000
1/4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Társ.és ktgvet szerveinek		40000	40000
- NYDRH Önk társulás		40000	40000
2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	246296	246296	239783
2/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	196296	196296	189783
- Központi orvosi ügyelet	165816	165816	159303
- Répcevidék újság	30480	30480	30480
2/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezeteknek	50000	50000	50000
- Önkéntes Polgárőr Egyesület támogatása	50000	50000	50000
3. Ellátottak pénzbéli juttatásai			
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	2170800	2170800	1823500
- rendkívüli települési támogatás	2170800	2170800	1823500
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások és a ellátottak pénzbéli juttatásai összesen	2170800	2170800	1823500
	3012303	3052303	2698490
III. felhalmozási kiadások	3100000	13657471	12177527
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>2800000</b>	<b>4009715</b>	<b>2829771</b>
1/1.Szerszámtároló	500000	500000	325000
1/2 Forrás fejlesztés (Rendezvényszín)	2000000	2000000	1175000
1/3 Tűzoltóadutó védőtető	300000	179854	
1/4 Fűnyíró traktor		429080	428990
1/5 Laptop-nyomtatóval		335980	335980
1/6 Utánfutó		564801	564801

<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>300000</b>	<b>9647756</b>	<b>9347756</b>
2/1. Imaház előtti parkoló felújítás	300000	1094861	794861
2/2. EU-us vízrendszer felújítás		8552895	8552895
 IV. Tartalék	 2266314	 710943	
 V. Finanszírozási kiadások		 733310	 733310
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések		733310	733310
 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	 25302778	 38505662	 34538265