

# **Kiszsídány községi Önkormányzat címrendje**

## **Cím**

### **I. Kiszsídány községi Önkormányzat**

1. melléklet

**Kiszsidány községi Önkormányzat bevételei és kiadásai  
2021. években**

<b>Bevételi előirányzatok (Ft-ban)</b>	
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>2021. évi költségvetés</b>
Működési célú saját bevétel	1 093 117
Működési célú költségvetési támogatás	21 278 149
Működési célú támogatások AHT-n belülről	2 672 852
-ebből OEP-től átvett	
Működési célú pénzmaradvány	3 810 903
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>28 855 021</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 888 923
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
Áfa bevételek	
Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése értékpapírbevétel	
Felhalmozási pénzmaradvány	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>29 888 923</b>
Finanszírozási célú bevételek: működési célú hitelfelvétel	
-ebből működési célú hitelfelvétel	
-ebből fejlesztési célú hitelfelvétel	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>58 743 944</b>

Kötelező feladatok forrása 58 743 944

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása

**Összesen: 58 743 944**

<b>Kiadási előirányzatok (Ft-ban)</b>	
<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>2021. évi költségvetés</b>
Személyi juttatások	8 325 948
Munkaadókat terhelő járulékok	1 171 947
Dologi kiadások	12 997 220
Fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	
Működési célú pénzeszközzátadás, támogatás	734 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 604 500
Céltartalék	2 077 861
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>27 911 985</b>
Felújítás - áfával	23 642 394
Fejlesztés - áfával	6 365 634
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás, tám.	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	
Áfabefizetés, kamatfizetés	
Céltartalék	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>30 008 028</b>
Finanszírozási célú kiadások: hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás	823 931
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>58 743 944</b>

Kötelező feladatok forrása 58 743 944

Önként vállalt feladatok forrása

Államigazgatási feladatok forrása 0

**Összesen: 58 743 944**

Adatok: Ft-ban

Bevételek	eredeti	módosított
I. Működési bevételek:	323635	1093117
1. Közhatalmi bevételek	168400	415649
1/1. Termékek és szolgáltatások adói	160000	407249
- Iparüzési adó	160000	407249
- Gépjárműadó		
1/2 Egyéb közhatalmi bevételek	8400	8400
- Késedelmi pótlék	8400	8400
2. Intézményi működési bevételek	155235	677468
2/1 Szolgáltatások ellenértéke	6000	26000
- Forrás területének használata megállapodás alapján		20000
- Sírhely	6000	6000
2/2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek (szennyvízközmű használati díj)	143235	211404
2/3 Működési célú hozam és kamatbevételek	1000	1737
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek	1000	1737
2/4 Egyéb működési bevételek (kerekítés)	5000	8467
2/5 Szoc. Étkezés ellátási díjak		429860
II. Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	21697321	53839924
1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	20598271	21278149
1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10868171	10874899
1/2. Települési Önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7460100	8124448
1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	2270000
1/4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8802
2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	1099050	2672852
2/1 Közvetlen foglalkoztatás támogatása	1099050	1172852
2/2 Fejezeti kezelésű előirányzatok		1500000
3. Felhalmozási célú támogatások		29888923
3/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele fejezeti kezelésű előirányzatok (MFP)		29888923
III. Finanszírozási bevételek	3810903	3810903
1/1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3810903	3810903
1/2 ÁHT-n belüli megelőlegezések		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>25831859</b>	<b>58743944</b>

## Kiadások

I. Működési kiadások		
1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	5070108	5246008
1/1 Személyi juttatások	3229756	3229756
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	485112	485112
1/3 Dologi kiadások	1355240	1531140
2. Önkormányzat kgtvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	15072432	17249107
2/1 Személyi juttatások	4971192	5096192
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	686835	686835
2/3 Dologi kiadások	9414405	11466080
Működési kiadások összesen:	20142540	22495115
-Személyi juttatások	8200948	8325948
-Munkaadókat terhelő járulékok	1171947	1171947
-Dologi kiadások	10769645	12997220
II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai		
1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	260853	270853
1/1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre önk. és kgtvet szerveinek -Köszeg város Önk. (Horvátzsídányi tagóvoda)		
1/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És kgtvet. Szerveinek - Közös Hivatal - Szociális Gondozási Központ (szoc.étk.) - Óvodai nevelés (Horvátzsídány tagóvoda)	60853	60853
1/3 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre közp.ktg vet szerv - Bursa ösztöndíj	200000	200000
1/4 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül Társ. És kgtvet. Szerveinek - NYDRH Önk társulásnak	200000	10000
2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	463656	463656
2/1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak - Központi orvosi ügyelet - Répcevidék újság	213656	203656
2/2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezeteknek - Önkéntes Polgárőr Egyesület támogatása - Országos mentőszolgálati alapítvány támogatása	183176	173176
2/3 Egyéb működési célú támogatások Nonprofit társaságoknak - Kiszsídányi Forrásért Egyesület támogatása	30480	30480
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50000	60000
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások - rendkívüli települési támogatás	50000	50000
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások és a ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	200000	200000
	2772509	3339009
III. felhalmozási kiadások		30008028
1. Beruházási kiadások		6365634
1/1 MFP-KOEB/2021. kommunális eszközbeszerzése		5104034
1/2 Falugondnoki kisbusz garázs		1261600
2. Felújítási kiadások		23642394
2/1. Ingatlanos felújítása (Faluház, vasvíz)		23642394
2/2. EU-us vízrendszer felújítás		
IV. Tartalék	2916810	2077861
V. Finanszírozási kiadások		823931
1. ÁHT-n belüli megelőlegezések		823931
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25831859	58743944

4. melléklet

2021. évi felhalmozási bevételek  
(E Ft)

<b>I.</b>	<b>Saját bevételek</b>	
1.	Iparüzési adó	407249
2.	<b>Összesen:</b>	<b>407 249</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>29 888 923</b>
1.		
	<b>Összesen:</b>	<b>29 888 923</b>
<b>III.</b>	<b>Kölcsönvisszatérítés</b>	<b>0</b>
1.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Fejlesztési hitel</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>30 296 172</b>

5. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú átadás</b>	
1.	Horvátszidányi tagódoda	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	Szerszámtároló	0
	Forrás fejlesztés	0
	Tűzoltóautó védőtető	0
	Imahát előtti parkoló	0
	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	Imaház felújítás (saját erő)	0
	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb befizetési kötelezettség (dologi kiadások között)</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Céltartalék</b>	
<b>VII.</b>		
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

6. melléklet

**KIMUTATÁS**

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

	<b>2021. év</b>
<b>Saját bevétel</b>	
Helyi adóból származó bevétel	407 249
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	8 400
kezeségvállalás megtérülése	
<b>Összesen:</b>	<b>415 649</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>207 825</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek:</b>	
Hiteltörlesztés összesen:	0
Kamatfizetés összesen:	0
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>

## 7. melléklet

## KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2021. évben

**I. Kiszidány község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:**

1.	2021.	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.	2021.	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**

**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