

Kiszsidány község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek

I. Működési bevételek: **1910500**

1. Közhatalmú bevételek **860000**

1/1 Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó) 860000

1/2 Önkormányzatok egyéb közhatalmi bevételei (késedlmi pótlék) 0

2. Működési bevételek **1050500**

2/1 Szolgáltatások ellenértéke 6000

- Sírhely 6000

- Falugondnoki busz használata megállapodás alapján 0

2/2. Ellátási díjak (szoc étk bev) 860700

2/3 Egyéb működési bevételek 3800

- ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek 1300

- Egyéb működési bevételek 2500

2/4 Tulajdonosi bevételek 180000

- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek 180000

II. Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök

1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása **26990443**

1/1 Normatív állami hozzájárulás 26990443

1/2 Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő tám. 0

2. Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről **714808**

Támogatások összesen: **27705251**

III Finanszírozási bevételek: **25969391**

1/1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 25969391

MFP-UHJ/2023 18570829

Vízközmű szla 949302

0. havi finanszírozás 1061798

szabad pénzmaradvány 5387462

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **55585142**

Kiadások

I. Működési kiadások

1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai	6848900
1/1 Személyi juttatások	5308000
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok	31200
1/3 Dologi kiadások	1509700
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások	19173174
2/1 Személyi juttatások	8876880
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok	1153994
2/3 Dologi kiadások	9142300
Működési kiadások összesen:	26022074
-Személyi juttatások	14184880
-Munkaadókat terhelő járulékok	1185194
-Dologi kiadások	10652000

II. Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások és az ellátottak pénzübeni juttatásai

1. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1053237
1/1 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. és ktgvet szerveinek	953237
- Közös Hivatal	634213
- Óvodai nevelés (Horvátzsidány tagóvoda)	319024
1/2 Egyéb működési célú támogatás közp.ktg.vet szervnek (Bursa)	100000
1/3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre Önk. És ktgvet szerveinek	0
- Kőszeg Város Önk. Horvátzsidányi tagóvoda	0
2. Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50000
2/1 Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n kívülre Vállalkozásoknak	0
Központi orvosi ügyelet	0
2/2 Egyéb működési célú támogatások NON-Profit szervezeteknek	50000
Polgárőrség támogatása	50000
Kiszsidány a Tiszta Forrásért Egyesület támogatása	0
2/3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
3. Ellátottak pénzübeni juttatásai	3944000
3/1. Egyéb nem intézményi ellátások	3944000
- Települési támogatás	3944000

II. Egyéb működési célú támogatások és az ellátottak pénzübeni juttatásai összesen

5047237

III. Felhalmozási kiadások

20323429

1. Beruházási kiadások

520700

-Beruházások	410000
-Beruházás ÁFA	110700

2. Felújítási kiadások

19802729

-Felújítások	15592700
-ÁFA	4210029

III. Tartalék

4192402

Vízközmű szla	949302
0. havi finanszírozás	1061798
szabad tartalék	2181302

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

55585142

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1. Személyi juttatások		5308000
-Polgármester tisztelet díja (260.000 Ft)	3120000	
-Polgármester költségtérítése (39.000 Ft)	468000	
-Alpolgármester tiszteletdíja (100.000 Ft)	1200000	
-Alpolgármester költségtérítése (15.000 Ft)	180000	
-Képviselők tiszteletdíja (20.000 Ft/hó)	240000	
-Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100000	

2. Munkaadókat terhelő járulékok		31200
- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	31200	

3. Dologi kiadások		1509700
-Üzemeltetési anyagok	100000	
-Informatikai szolg (mobilnet)	30000	
-Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	80000	
-Szakmai tevékenységet segítő szolg. (ing vagyon kataszterm belső elle	200000	
-Egyéb szolgáltatások (bankktg)	700000	
-Áfa	299700	
-Egyéb működési kiadások	100000	

ÖSSZESEN: **6848900**

066010 Zöldterület-kezelés

1. Személyi juttatások		2401200
Francsics Imre (12x200.100,-)	2401200	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		312156
Szociális hozzájárulási adó (13%)	312156	
3. Dologi kiadások		1270000
- Üzemeltetési anyagok	750000	
-Informatikai szolg (net faház)	50000	
-Villamosenergia (forrás)	50000	
- Bérleti és lízing díjak	0	
- Karbantartás kisjavítás	100000	
- Egyéb szolgáltatás	50000	
- Áfa	270000	

ÖSSZESEN: **3983356**

064010 Közvilágítás

Villamosenergia	1100000	
Aktív elemek díja	80000	
Áfa	318600	
Összesen:		1498600

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Üzemeltetési anyag	5000	
Víz és csatornadíj	10000	
Egyéb szolgáltatások	50000	
ÁFA	17550	
Összesen:		82550

082044 Könyvtári szolgáltatás**Dologi kiadások:**

- Szakmai anyagok beszerzése	0
- Üzemeltetési anyagok	100000
- Inform szolg (Internetes oldalak tervezése, működtetése)	100000
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120000
-Villamosenergia	50000
- Gázenergia	180000
-Víz-és csatornadíj	10000
- Karbantartás, kisjavítás	0
- Egyéb szolgáltatások	60000
- ÁFA	167400

Összesen: **787400**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1. Személyi juttatások:	4224000
Közalkalmazottak alapilletménye	4224000
- 1 fő falugondnok	4224000
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	549120
Szociális hozzájárulási adó (13%)	549120
3. Dologi kiadások:	1627400
Üzemeltetési anyagok	590000
Informatikai szolg (mobilnet)	10000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50000
Karbantartás, kisjavítás	450000
Szakmai tev seg szolg (továbbképzés)	30000
Egyéb szolgáltatások	20000
Biztosítás	145000
ÁFA	302400
Belföldi kiküldetés	15000
Egyéb dologi kiadások (tagdíj)	15000
Összesen	6400520

066020 Város-és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

Üzemeltetési anyagok	200000
Villamosenergia	250000
Víz- és csatorna díj	10000
Bérleti és lízingdíjak	0
Egyéb szolgáltatások (közútak, külterületi utak karbantartása, hótolás)	400000
ÁFA	232200
Összesen:	1092200

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1. Személyi juttatások:	0
1 fő közfoglalkoztatott	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
Szociális hozzájárulási adó	0
Összesen:	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 Személyi juttatások		2251680
- Közművelődési szakember (107.240 Ft/hó)	1286880	
- Takarítónő (80.040 Ft/hó)	964800	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		292718
- Szociális hozzájárulási adó (13 %)	292718,4	
3. Dologi kiadások		946150
Üzemeltetési anyagok	5000	
Gázenergia	630000	
Egyéb szolgáltatások	110000	
Áfa	201150	
3. Beruházási kiadások:		317 500
-Kamerarendszer telepítése faluházra	250 000	
- Beruházás ÁFA	67 500	
Összesen:		3808048

013350 Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok

1.Dologi kiadások:		635000
-Üzemeltetési anyagok	100000	
-Egyéb szolgáltatások (veszélyes fák kivágása)	400000	
-ÁFA	135000	
2.Beruházási kiadások:		203200
-Mozgáskorlátozott korlát kialakítása	160000	
-Beruházás Áfa	43200	
3.Felújítási kiadások:		812800
-Ingalan felújítás	640000	
buszváró felújítása	160000	
vízvezetők felújítása	480000	
-Felújítás ÁFA	172800	
Összesen:		1651000

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

Vásárolt élelmezés	900000	
ÁFA	243000	
Összesen		1143000

0720111 Házi orvosi alapellátás

Laborjártatás	60000	
Összesen:		60000

062020 MFP pályázat MFP-UHJ/2023

Útfelújítás	14622700	
ÁFA	3948129	
Összesen:		18570829

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

Felújítási kiadások:		
-Ingalan felújítás (külterületi utak felújítása)	330000	
-Felújítás ÁFA	89100	
Összesen:		419100

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önköltség számítása

Bevételek

1. Működési bevételek		0
- Szolgáltatás ellenértéke	0	
2. Normatív hozzájárulás		6399760
- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6047200	
- Szociális ágazati pótlék	352560	
3. Település hozzájárulása	0	0
Összesen:		6399760

Kiadások

1. Személyi juttatások:		4224000
Közalkalmazottak alapilletménye		
- 1 fő falugondnok	4224000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok:		549120
Szociális hozzájárulási adó (13%)	549120	
3. Dologi kiadások:		1627400
Üzemeltetési anyagok	590000	
Informatikai szolg (mobilnet)	10000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50000	
Karbantartás, kisjavítás	450000	
Szakmai tev seg szolg (továbbképzés)	30000	
Egyéb szolgáltatások	20000	
Biztosítás	145000	
ÁFA	302400	
Belföldi kiküldetés	15000	
Egyéb dologi kiadások (tagdíj)	15000	
Összesen		6400520

Normatív hozzájárulás

Lakosságszám: 109 fő

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai

Település Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
- Zöldterület kezelés	704555
- Közvilágítás alaptámogatása	804000
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása	930000
- Köztemető fenntartás	473690
- Közutak fenntartása	205667
Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	9720033
Polgármesteri illetmény támogatása	1721578
Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3944000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6047200
Szociális étkeztetés	169720
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2270000

Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen: 26990443

Működési célú támogatások:

Kulturális bérfejlesztés támogatása	362248
Szociális ágazati pótlék (falugondnok)	352560

Mindösszesen: 27705251