

5.melléklet a /2023.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1	25 784 200	29 663 580
K1	Személyi juttatások					8 184 090	8 184 090
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 385 450	2 385 450
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 159 600	2 159 600
		K1102	Jutalom			105 850	105 850
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12	Külső személyi juttatások				5 798 640	5 798 640
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 798 640	5 798 640
			<i>Polgármester illetménye</i>			3 461 040	3 461 040
			<i>Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)</i>			2 337 600	2 337 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 125 240	1 125 240
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			1 109 640	1 109 640
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>			15 600	15 600
K3	Dologi kiadások					5 370 000	5 633 351
	K31	Készletbeszerzés				195 000	195 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000	145 000
	K31	Informatikai szolgáltatások				1 500 000	1 500 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			1 500 000	1 500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				350 000	350 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			350 000	350 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				2 875 000	3 075 000
		K331	Közüzemi díjak			385 000	585 000
			<i>Villamosenergia</i>			85 000	85 000
			<i>Gázenergia</i>			250 000	450 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>			50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			1 110 000	1 110 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 280 000	1 280 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>			1 100 000	1 100 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>			180 000	180 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				450 000	513 351
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K353	Kamatkiadások				63 351
K5	Egyéb működési célú kiadások					9 977 870	13 593 899
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 000 000	2 293 230
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 000	10 000
			Pedagógus nap támogatása			0	0
			Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása			10 000	10 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			545 000	3 140 700
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			135 000	135 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			210 000	210 000

			Nyugdíjas Klub		75 000	75 000
			Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		75 000	75 000
			Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		50 000	50 000
			OMSZ alapítvány támogatása		10 000	10 000
			Egyház támogatása		200 000	200 000
			DRV Víz és csatorna szolg.			2 595 700
	K513	Tartalékok			8 422 870	8 149 969
K6		Beruházások			127 000	127 000
	K61	Immateriális javak Rendezési terv			100 000	100 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
K8		Közműcsatlakozás			1 000 000	1 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 420 003	1 452 397
K9		Finanszírozási kiadások			1 420 003	1 452 397
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 420 003	1 420 003
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			32 394
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					8 577 686	9 577 686
K5		Egyéb működési célú támogatások			8 577 686	9 577 686
	K506		Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		6 600 000	6 600 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		1 400 000	2 400 000
			Gyermekétkezéshez hozzájárulás		150 000	150 000
			Felnőttfogászat használati díj		241 652	241 652
			Európa Kulturális Fővárosa		136 034	136 034
			Felsőoktatási ösztöndíj		50 000	50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					230 000	230 000
K3		Dologi kiadások			230 000	230 000
	K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000
	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			125 000	125 000
	K331		Közüzemi díjak		45 000	45 000
			Víz- és csatornadíjak		45 000	45 000
	K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
	K337		Egyéb szolgáltatások		0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			55 000	55 000
	K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000	55 000
K6		Beruházások			0	0
	K61		Temetőkataszter		0	0
	K64		Kolumbárium építés		0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1	1 646 550
K1		Személyi juttatások			1 434 000	1 434 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 434 000	1 434 000
	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 376 000	1 376 000
	K1102		Jutalom		58 000	58 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			212 550	212 550
			Szociális hozzájárulási adó		212 550	212 550
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása					17 250 000	17 250 675
K3		Dologi kiadások			2 250 000	2 250 000
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok		200 000	200 000
	K33		Egyéb szolgáltatások		1 950 000	1 950 000
	K334		Karbantartás kisjavítás		1 200 000	1 200 000
	K337		Egy üzemeltetési fenntart szolg.		750 000	750 000
	K35	Különféle befiz. és egy dologi			100 000	100 000
	K351		Mc le nem vonható áfa		100 000	100 000
K7		Felújítások			15 000 000	15 000 000

	K71	Útfelújítás			15 000 000	15 000 000
	K71	Magyar Falu program útfelújítás			0	0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
	K71	Zártkert pályázat			0	0
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K8		Felhalmozási célú támogatások			0	675
	K841	Pályázati támogatások fel nem használt része			0	675
064010		Közüvilágítás			980 000	1 903 900
K3		Dologi kiadások			980 000	1 903 900
	K33	Szolgáltatási kiadások			790 000	1 560 000
	K331	Közüzemi díjak			600 000	1 370 000
		<i>Villamosenergia</i>			600 000	1 370 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás			190 000	190 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			190 000	343 900
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			190 000	343 900
051030		Nem veszélyes települési hulladékkezelés			3 810 000	3 810 000
K3		Dologi kiadások			3 810 000	3 810 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>			3 000 000	3 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			810 000	810 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			810 000	810 000
066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		44 549 154	44 549 154
K1		Személyi juttatások			6 946 600	6 946 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 776 600	6 776 600
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 272 400	6 272 400
	K1102	Jutalom			264 200	264 200
	K1107	Béren kívüli juttatások			240 000	240 000
	K12	Külső személyi juttatások			170 000	170 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			170 000	170 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			934 258	934 258
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			903 058	903 058
		<i>Táppénz hozzájárulás</i>				
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>			31 200	31 200
K3		Dologi kiadások			2 230 000	2 230 000
	K31	Készletbeszerzés			900 000	900 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
	K32	K321 Informatikai szolgáltatások /kamera/			150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			980 000	980 000
	K331	Közüzemi díjak			130 000	130 000
		<i>Villamosenergia</i>			55 000	55 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>			75 000	75 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
K7		Felújítások			34 438 296	34 438 296
	K71	Turistaház pályázat			27 039 918	27 039 918
	K71	Villamoshálózat bővítés			552 344	552 344
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			6 846 034	6 846 034
082092		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		7 539 318	9 271 020
K1		Személyi juttatás			3 878 600	3 878 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 878 600	3 878 600
	K1101	Törvény szerinti illetmény			3 520 400	3 520 400

	K1102	Jutalom			148 200	148 200
	K1107	Béren kívüli juttatás			120 000	120 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés			40 000	40 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				515 718	515 718
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			497 718	497 718
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>			18 000	18 000
K3	Dologi kiadások				3 145 000	4 876 702
K31	Készletbeszerzés				715 000	715 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			565 000	565 000
		<i>Munkaruha</i>			15 000	15 000
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>			550 000	550 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				140 000	140 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
		<i>Telefondíj</i>			140 000	140 000
K33	Szolgáltatási kiadások				1 920 000	3 381 702
	K331	Közüzemi díjak			680 000	2 141 702
		<i>Villamosenergia</i>			180 000	180 000
		<i>Gázenergia</i>			450 000	1 911 702
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>			50 000	50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			1 040 000	1 040 000
		<i>Kulturális rendezvények</i>			1 000 000	1 000 000
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>			40 000	40 000
K34	Kiküldetések kiadásai				20 000	20 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				350 000	620 000
	K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	570 000
K6	Beruházások				0	0
	K61	3 db tv vásárlás			0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					100 000	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				100 000	100 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása)			100 000	100 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	7 353 118	7 353 118
K1	Személyi juttatások				4 588 600	4 588 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				4 188 600	4 188 600
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 904 400	3 904 400
	K1102	Jutalom			164 200	164 200
	K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
K12	Külső személyi juttatások				400 000	400 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			400 000	400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár				614 518	614 518
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			596 518	596 518
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>			18 000	18 000
K3	Dologi kiadások				2 150 000	2 150 000
K31	Készletbeszerzés				1 000 000	1 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások				60 000	60 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
		<i>Telefondíj</i>			60 000	60 000
K33	Szolgáltatási kiadások				340 000	340 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000

		K337	Egyéb szolgáltatások			40 000	40 000
	K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			20 000	20 000
		K341	Kiküldetés			20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			730 000	730 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			530 000	530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			200 000	200 000
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 600 000	1 600 000
K4		Ellátottak juttatásai				1 600 000	1 600 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			1 600 000	1 600 000
			Települési támogatás			1 600 000	1 600 000
			Iskolakezdési támogatás			800 000	800 000
			Temetési támogatás			200 000	200 000
			Újszülöttek támogatása			200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás			300 000	300 000
			Köztetetés			100 000	100 000
		106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások				2 762 000	2 762 000
K3		Dologi kiadások				762 000	762 000
		K31	Készletbeszerzés			600 000	600 000
			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			162 000	162 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			162 000	162 000
K4		Ellátottak juttatásai				2 000 000	2 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás			2 000 000	2 000 000
		Kiadások összesen		6		123 602 029	131 170 080
K1		Személyi juttatások				25 031 890	25 031 890
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 402 284	3 402 284
K3		Dologi kiadások				20 927 000	23 845 953
K4		Ellátottak juttatásai				3 600 000	3 600 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				18 655 556	23 271 585
K6		Beruházások				127 000	127 000
K7		Felújítások				49 438 296	49 438 296
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000 000	1 000 675
K9		Finanszírozási kiadások				1 420 003	1 452 397
		Kiadások összesen				123 602 029	131 170 080