

Kisapáti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	4
Működési bevételek összesen:		45 981 729	51 423 828
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 781 729	34 882 338
B3	Közhatalmi bevételek	15 170 000	15 338 528
B4	Működési bevételek	1 030 000	1 119 686
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	83 276
Felhalmozási bevételek összesen:		0	2 367 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		63 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 304 000
Finanszírozási bevételek		20 000 000	24 352 938
B8	Finanszírozási bevételek	20 000 000	24 352 938
BEVÉTELEK összesen:		65 981 729	78 143 766
Működési kiadások összesen:		47 587 924	49 986 146
K1	Személyi juttatás	16 817 405	17 698 031
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 964 079	3 029 793
K3	Dologi kiadások	14 760 200	16 904 011
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060 000	2 102 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 986 240	10 252 311
Felhalmozási kiadások összesen:		17 350 000	25 629 143
K6	Beruházások	15 320 000	16 566 180
K7	Felújítások	2 030 000	9 062 963
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		1 043 805	2 528 477
K9	Finanszírozási kiadások	1 043 805	2 528 477
KIADÁSOK összesen:		65 981 729	78 143 766

Kisapáti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatok						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5	6		7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége						630 000	3 105 662
B4		Működési bevételek				630 000	655 386
		B404	Koncessziós díjbevétel			630 000	630 000
		B408	Kamatbevételek				25
		B411	Egyéb működési bevételek				25 361
B5		Felhalmozási bevételek					63 000
		B53	Tárgyieszközök értékesítése				63 000
B6		Működési célú átvett pénzeszköz					83 276
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				83 276
B7		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	2 304 000
		B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	2 304 000
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás						15 170 000	15 338 528
B3		Közhatalmi bevételek				15 170 000	15 338 528
	B34		Vagyoni típusú adók			10 000 000	10 000 000
			Építményadó			9 000 000	9 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója			1 000 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			5 170 000	5 338 528
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			4 000 000	4 000 000
			Iparüzési adó			4 000 000	4 000 000
		B354	Gépjárműadók			900 000	960 100
			Helyi önkormányzatot megillető rész			900 000	960 100
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			270 000	378 428
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			200 000	333 600
			Késedelmi pótlék			70 000	44 828
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						26 649 958	31 414 540
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				26 649 958	31 414 540
	B11	Önkormányzatok működési támogatása					
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			20 922 327	20 922 327
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása			3 372 785	3 309 515
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	1 800 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok			0	4 823 800
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai			0	0
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				554 846	558 898
		Beszámoló alapján kapott bevétel				554 846	558 898
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						20 000 000	24 352 938
B8		Finanszírozási bevételek				20 000 000	24 352 938
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				20 000 000	24 352 938
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			20 000 000	22 868 266
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 484 672
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						3 131 771	3 467 798
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 131 771	3 467 798
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről				3 131 771	3 467 798

066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	400 000	464 300
B4		Működési bevételek	400 000	464 300
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	464 300
		Önkormányzat bevétele összesen	65 981 729	78 143 766
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 781 729	34 882 338
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3		Közhatalmi bevételek	15 170 000	15 338 528
B4		Működési bevételek	1 030 000	1 119 686
B5		Felhalmozási bevételek	0	63 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	83 276
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 304 000
B8		Finanszírozási bevételek	20 000 000	24 352 938
		Bevételek összesen	65 981 729	78 143 766

3.melléklet a 2/2019. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				29 781 729	34 882 338
2.		B11	Önkormányzatok működési támogatása				26 095 112	30 855 642
3.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 922 327		
4.				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása		903150		
5.				Közvilágítás támogatása		6880000		
6.				Köztemető támogatása		100000		
7.				Közutak fenntartásának támogatása		637870		
8.				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5000000		
9.				Lakott külterülettel kapcsolatos adatok támogatása		102000		
10.				Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása		92800		
11.				Kiegészítés összege		6216107		
12.				Polgármester illetményének támogatása		990400		
13.			B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.			3 372 785	3 309 515
14.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	1 800 000
			B115	Működési célú költségvetési támogatások				4 823 800
15.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				554 846	558 898
16.				Beszámoló alapján kapott bevétel			554 846	558 898
17.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről				3 131 771	3 467 798
18.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása			3 131 771	3 467 798
19.	B3	Közhatalmi bevételek					15 170 000	15 338 528
20.		B34	Vagyoni típusú adók				10 000 000	10 000 000
21.				Építményadó			9 000 000	9 000 000
22.				Magánszemélyek kommunális adója			1 000 000	1 000 000
23.		B35	Termékek és szolgáltatások adói				5 170 000	5 338 528
24.			B351	Értékesítés és forgalmi adók			4 000 000	4 000 000
25.				Iparüzési adó			4 000 000	4 000 000
26.			B354	Gépjárműadók			900 000	960 100
27.				Helyi önkormányzatot megillető rész			900 000	960 100
28.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			270 000	378 428
29.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			200 000	333 600
30.				Késedelmi pótlék			70 000	44 828
31.	B4	Működési bevételek					1 030 000	1 119 686
32.			B402	Szolgáltatások ellenértéke			400 000	464 300
33.				Bérleti díjak			400 000	464 300
34.			B404	Koncessziós díj bevétel			630 000	630 000
			B408	Kamatbevételek			0	25
			B411	Egyéb működési bevételek				25 361
			Felhalmozási bevételek				0	63 000
			B53	Tárgyeszközök értékesítése				63 000
			Működési célú átvett pénzeszközök				0	83 276
			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	83 276
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	2 304 000
			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	2 304 000
35.	B8	Finanszírozási bevételek					20 000 000	24 352 938
36.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				20 000 000	24 352 938
37.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			20 000 000	22 868 266
			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	1 484 672
38.			Bevételek összesen				65 981 729	78 143 766

4.melléklet a 2/2019. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés bevételei
feladatonként

forint

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	3 105 662			3 105 662
2.	01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	15 338 528			15 338 528
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	31 414 540			31 414 540
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 352 938			24 352 938
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 467 798			3 467 798
7.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	464 300			464 300
13.	Önkormányzat bevétele összesen:		78 143 766	0	0	78 143 766

Kisapáti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként						Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5	6		8	8	8
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						1	29 142 916	31 567 599
K1		Személyi juttatások					4 691 980	4 953 226
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása					1 879 500	1 887 500
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1 645 500	1 645 500
		K1102	Jutalom				138 000	138 000
		K1107	Béren kívüli juttatások				96 000	104 000
	K12	Külső személyi juttatások					2 812 480	3 065 726
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				2 787 480	2 899 040
		K123	Egyéb külső személyi juttatások				25 000	166 686
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					974 772	1 051 286
			Szociális hozzájárulási adó				960 372	1 036 886
			EHO				0	0
			Munkaadót terhelő szja				14 400	14 400
K3		Dologi kiadások					2 575 000	2 665 000
	K31	Készletbeszerzés					225 000	275 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése				30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				195 000	245 000
			Irodaszer, nyomtatvány				30 000	30 000
			Munkaruha védőruha				25 000	25 000
			Egyéb anyagbeszerzés				140 000	190 000
	K31	Informatikai szolgáltatások					100 000	100 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás				100 000	100 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások					250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				250 000	250 000
			Telefondíj				250 000	250 000
	K33	Szolgáltatási kiadások					1 350 000	1 390 000
		K331	Közüzemi díjak				270 000	310 000
			Villamosenergia				60 000	100 000
			Gázenergia				150 000	150 000
			Víz- és csatornadíjak				60 000	60 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				50 000	50 000
		K337	Szállítási szolg. Díjak				50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				980 000	980 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				980 000	980 000
	K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások					650 000	650 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				350 000	350 000
			Egyéb dologi kiadások				100 000	100 000
			Díjak, egyéb befizetéshez kapcsolódó kiadások				200 000	200 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					10 537 359	9 803 430
		K502	Elvonások befizetések				0	105 240
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				3 826 046	3 835 135
			Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz				2 975 000	2 975 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyele				851 046	845 135
			Pedagógus nap támogatása					5 000
			Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása					10 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				522 220	4 698 320

			Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		122 220	4 298 320
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		300 000	300 000
			Vöröskereszt		50 000	0
			Nyugdíjas Klub		50 000	0
			Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		50 000	50 000
			Gizella Borrend		40 000	40 000
			Badacsonytomaji sítábor buszköltség		10 000	10 000
			Egyéb szervezetek		100 000	35 000
			OMSZ alapítvány támogatása			50 000
			Apáti Közalapítvány			77 125
			Egyház támogatása		100 000	100 000
	K513		Tartalékok		6 189 093	1 164 735
K6			Beruházások		9 320 000	10 566 180
	K652		Sportöltöző kialakítása		7 500 000	8 069 780
			Rendezési terv önrész		500 000	500 000
			Beruházás (gázkazán)		1 000 000	1 676 400
			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		320 000	320 000
K9			Finanszírozási kiadások		1 043 805	2 528 477
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 043 805	1 043 805
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	1 484 672
013320			Köztemető fenntartása és működtetése		196 000	196 000
K3			Dologi kiadások		196 000	196 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		160 000	160 000
	K331		Közüzemi díjak		35 000	35 000
			Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
			Egy. Üzemeltetési fenntart.		25 000	25 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		36 000	36 000
	K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		36 000	36 000
041233			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	3 131 771	3 641 903
K1			Személyi juttatások		2 853 550	3 363 682
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 853 550	3 363 682
	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 853 550	3 363 682
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		278 221	278 221
			Szociális hozzájárulási adó		278 221	278 221
			Táppénz hozzájárulás		0	0
K3			Dologi kiadások		0	0
	K31	K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
	K33	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások,, biztosítási díjak		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K6			Beruházások		0	0
	K641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
	K671		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
045160			Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása		1 300 000	1 650 000
K3			Dologi kiadások		1 300 000	1 650 000
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok			350 000
	K33		Egyéb szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
		K334	Karbantartás kisjavítás		1 000 000	1 000 000
		K337	Egy üzemeltetési fenntart.		100 000	100 000
	K35		Különféle befiz. és egy dologi		200 000	200 000
		K351	Mc le nem vonható áfa		200 000	200 000
064010			Közvilágítás		825 500	825 500

K3		Dologi kiadások		825 500	825 500
	K33	Szolgáltatási kiadások		650 000	650 000
		K331 Közüzemi díjak		650 000	650 000
		Villamosenergia		650 000	700 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		175 500	175 500
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		175 500	175 500
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés				1 905 000	1 905 000
K3		Dologi kiadások		1 905 000	1 905 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		405 000	405 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		405 000	405 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	7 824 728	7 648 727
K1		Személyi juttatások		4 638 500	4 662 499
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 638 500	4 662 499
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 102 500	4 068 367
		K1102 Jutalom		344 000	344 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		192 000	208 000
		K123 Egyéb külső személyi juttatások		0	42 132
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		866 228	866 228
		Szociális hozzájárulási adó		837 428	837 428
		EHO		0	0
		Táppénz hozzájárulás		0	0
		Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3		Dologi kiadások		2 320 000	2 120 000
	K31	Készletbeszerzés		665 000	665 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		165 000	165 000
		Vegyszer beszerzés		15 000	15 000
		Egyéb szakmai anyagbeszerzés		150 000	150 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
		Hajtó, és kenőanyagok		150 000	150 000
		Munka és védőruha		50 000	50 000
		Egyéb anyagbeszerzés		300 000	300 000
	K32	K321 Informatikai szolgáltatások /kamera/		40 000	40 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 295 000	1 095 000
		K331 Közüzemi díjak		125 000	125 000
		Villamosenergia		50 000	50 000
		Víz- és csatornadíjak		75 000	75 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		970 000	770 000
		Templompark karbantartás		370 000	370 000
		Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	600 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
		Szállítási szolgáltatás		100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		320 000	320 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
		Díjak, egyéb befizetéshez kapcsolódó kiadások		20 000	20 000
082092 Közművelődés			1	7 939 168	16 021 088
K1		Személyi juttatás		2 611 375	2 696 624
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 611 375	2 696 624
		K1101 Törvény szerinti illetmény		2 280 375	2 280 375
		K1102 Jutalom		195 000	195 000
		K1107 Béren kívüli juttatás		96 000	104 000
		K1109 Közlekedési költségtérítés		40 000	40 000
		K123 Egyéb külső személyi juttatások		0	77 249

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		477 793	477 793
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		463 393	463 393
		<i>EHO</i>		0	0
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		2 820 000	3 783 708
	K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		400 000	400 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
		<i>Telefondíj</i>		200 000	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 510 000	2 457 958
		K331 Közüzemi díjak		470 000	501 958
		<i>Villamosenergia</i>		150 000	181 958
		<i>Gázenergia</i>		250 000	250 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		70 000	70 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		790 000	1 706 000
		<i>Kulturális rendezvények</i>		750 000	1 666 000
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000	40 000
	K34	Kiküldetések kiadásai			15 750
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		510 000	510 000
		K355 Egyéb dologi kiadások		60 000	60 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000
K7		Felújítások		2 030 000	9 062 963
	K71	Ingatlanok felújítása/ villanyszerelés/		600 000	753 807
	K71	Ingatlanok felújítása/ lépcsőfelújítás, térkövezés/		1 000 000	6 387 114
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		430 000	1 922 042
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 belülről (Társulás támogatása)		100 000	100 000
091220		Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nev.összef.működtetési feladatai		348 881	348 881
K5		Egyéb működési célú kiadások		348 881	348 881
		K506 Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Tapolca)		248 881	248 881
		Egyéb működési célú támogatások áh belülről étkezéshez		100 000	100 000
104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		76 200	76 200
K3		Dologi kiadások		76 200	76 200
	K33	Szolgáltatási kiadások		60 000	60 000
		K332 Vásárolt élelmiszer		60 000	60 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 200	16 200
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 200	16 200
104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0	0
	K42	K421 Erzsébet utalvány		0	0
107055		Falugondnoki szolgálat	1	9 744 065	9 733 265
K1		Személyi juttatások		2 022 000	2 022 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 022 000	2 022 000
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 755 000	1 755 000
		K1102 Jutalom		195 000	195 000
		K1103 Béren kívüli juttatások		72 000	72 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		367 065	356 265
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		356 265	356 265
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		10 800	0
K3		Dologi kiadások		1 355 000	1 355 000
	K31	Készletbeszerzés		535 000	535 000

	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			535 000	535 000
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>		10 000	10 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		100 000	100 000
			<i>Munkaruha</i>		25 000	25 000
			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		400 000	400 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások			30 000	30 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			30 000	30 000
			<i>Telefondíj</i>		30 000	30 000
K33		Szolgáltatási kiadások			140 000	140 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			40 000	40 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000	40 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			650 000	650 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			400 000	400 000
K6	K64	Beruházások			6 000 000	6 000 000
	K64	Autó			4 380 000	4 380 000
			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 620 000	1 620 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 060 000	1 102 000
K4		Ellátottak juttatásai			1 060 000	1 102 000
	K42	Családtámogatások				42 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			1 060 000	1 060 000
			Települési támogatás		1 060 000	1 060 000
			Helyi megállapítású ápolási díj		0	0
			Iskolakezdési támogatás		400 000	400 000
			Temetési támogatás		100 000	100 000
			Születési támogatás		60 000	60 000
			Átmeneti segély		400 000	400 000
			Köztetetés		100 000	100 000
106020	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások				2 387 500	3 327 603
K3		Dologi kiadások			1 387 500	2 327 603
	K31	Készletbeszerzés			1 045 680	1 743 070
	K312	2018. évi rezsi csökkentés			595 680	633 070
	K312	Szoc. Tűzifa			450 000	1 110 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			0	105 000
	K337	Szállítási szolg			0	105 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			341 820	479 533
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			341 820	479 533
K4	Ellátottak juttatásai				1 000 000	1 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás		1 000 000	1 000 000
		Kiadások összesen		8	65 981 729	78 143 766
K1	Személyi juttatások				16 817 405	17 698 031
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 964 079	3 029 793
K3	Dologi kiadások				14 760 200	16 904 011
K4	Ellátottak juttatásai				2 060 000	2 102 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				10 986 240	10 252 311
K6	Beruházások				15 320 000	16 566 180
K7	Felújítások				2 030 000	9 062 963
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
K9	Finanszírozási kiadások				1 043 805	2 528 477
	Kiadások összesen				65 981 729	78 143 766

Kisapáti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
		Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	31 152 599	415 000		31 567 599
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	196 000			196 000
3.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 641 903			3 641 903
4.	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 650 000			1 650 000
5.	064010	Közvilágítás	825 500			825 500
6.	051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 905 000			1 905 000
7.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 648 727			7 648 727
8.	082092	Közművelődés	16 021 088			16 021 088
9.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
10.	091220	Köznevelési intézmény működtetési feladatai	348 881			348 881
11.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	76 200			76 200
12.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0
13.	107055	Falugondnoki szolgálat	9 733 265			9 733 265
14.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 102 000			1 102 000
15.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 327 603			3 327 603
16.		Önkormányzat kiadások összesen:	77 728 766	415 000	0	78 143 766

7.melléklet a 2/2019. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
 2019.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatonként

forint

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Beruházások		
2.	Sportöltöző kialakítása	7 500 000	8 254 780
3.	Rendezési terv	500 000	635 000
4.	Gázkazán	1 320 000	1 676 400
5.	Falugondnoki autó	6 000 000	6 000 000
6.	Összesen:	15 320 000	16 566 180
7.	Felújítások		
8.	Kultúrház felújítása villanyszerelés	760 000	951 328
9.	Kultúrház felújítása lépcsőfelújítás, térkövezés	1 270 000	8 111 635
10.	Összesen:	2 030 000	9 062 963

8.melléklet a 2/2019. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2019.-2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Sor- szám	Megnevezés		2019. előirányzat	2020. előirányzat	2021. előirányzat	2022. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	1. Működési bevételek összesen:		51 423 828	46 200 000	47 200 000	48 200 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 882 338	30 000 000	31 000 000	32 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	15 338 528	15 200 000	15 200 000	15 200 000
4.	B4	Működési bevételek	1 119 686	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	83 276	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek összesen:		2 367 000	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	63 000	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 304 000	0	0	0
	10. Finanszírozási bevételek		24 352 938	4 300 000	5 000 000	5 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	24 352 938	4 300 000	5 000 000	5 000 000
	12. BEVÉTELEK összesen:		78 143 766	50 500 000	52 200 000	53 200 000
	13. Működési kiadások összesen:		49 986 146	48 000 000	49 700 000	50 100 000
14.	K1	Személyi juttatás	17 698 031	17 000 000	17 500 000	17 500 000
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 029 793	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	K3	Dologi kiadások	16 904 011	15 000 000	15 500 000	15 500 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 102 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 252 311	11 000 000	11 200 000	11 600 000
	19. Felhalmozási kiadások összesen:		25 629 143	1 500 000	1 500 000	2 100 000
20.	K6	Beruházások	16 566 180	500 000	500 000	550 000
21.	K7	Felújítások	9 062 963	1 000 000	1 000 000	1 550 000
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	23. Finanszírozási kiadások		2 528 477	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	2 528 477	1000000	1000000	1000000
	25. KIADÁSOK összesen:		78 143 766	50 500 000	52 200 000	53 200 000

10.melléklet a 2/2019. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 113 280	196 070
6.	-ebből: Építményadó	6 812 753	40 250
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 527	155 820
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	8 113 280	196 070