

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		52 521 465	58 490 829
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 701 465	45 008 892
B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000	11 570 000
B4	Működési bevételek	970 000	1 739 599
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 338
Felhalmozási bevételek összesen:		50 806 458	84 660 476
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 191 524
B5	Felhalmozási bevételek		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458	64 468 952
Finanszírozási bevételek		37 432 780	37 615 101
B8	Finanszírozási bevételek	37 432 780	37 615 101
BEVÉTELEK összesen:		140 760 703	180 766 406
Működési kiadások összesen:		63 486 265	67 999 286
K1	Személyi juttatás	24 629 690	24 901 700
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916	3 014 810
K3	Dologi kiadások	14 855 000	16 845 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 728 659	18 937 776
Felhalmozási kiadások összesen:		75 967 676	111 367 526
K6	Beruházások	1 841 500	7 253 022
K7	Felújítások	74 126 176	104 114 504
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		1 306 762	1 399 594
K9	Finanszírozási kiadások	1 306 762	1 399 594
KIADÁSOK összesen:		140 760 703	180 766 406

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					860 000	1 191 937
B4		Működési bevételek			860 000	1 019 599
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B409	Biztosító által fizetett kártérítés		0	149 599
		B410	Egyéb működési bevételek		0	10 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	172 338
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	172 338
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					10 850 000	11 570 000
B3		Közhatalmi bevételek			10 850 000	11 570 000
	B34		Vagyoni típusú adók		7 600 000	7 600 000
			Építményadó		6 600 000	6 600 000
			Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		3 250 000	3 970 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		2 500 000	2 800 000
			Iparüzési adó		2 500 000	2 800 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		750 000	1 170 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		700 000	1 100 000
			Késedelmi pótlék		50 000	70 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					36 388 565	60 293 588
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			36 388 565	40 102 064
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 506 445	21 506 445
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		9 444 300	9 444 300
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		3 167 820	6 881 319
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	20 191 524
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		0	20 191 524
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					39 133 780	39 316 101
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 701 000	1 701 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		1 701 000	1 701 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)		1 701 000	1 701 000
B8		Finanszírozási bevételek			37 432 780	37 615 101
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		37 432 780	37 615 101
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 432 780	37 522 269
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			92 832
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2 611 900	2 611 900
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 611 900	2 611 900

	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 611 900	2 611 900
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				50 896 458	64 588 952
B4			Működési bevételek	90 000	120 000
	B402		Házasságkötés díja	90 000	120 000
B7			Felhalmozási bevételek	50 806 458	64 468 952
	B75		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	50 806 458	64 468 952
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				20 000	1 193 928
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	593 928
	B16		Közművelődési bértámogatás	0	593 928
B4			Működési bevételek	20 000	600 000
	B402		Szolgáltatások ellenértéke	20 000	600 000
Önkormányzat bevétele összesen				140 760 703	180 766 406
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 701 465	45 008 892
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 191 524
B3			Közhatalmi bevételek	10 850 000	11 570 000
B4			Működési bevételek	970 000	1 739 599
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 338
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458	64 468 952
B8			Finanszírozási bevételek	37 432 780	37 615 101
			Bevételek összesen	140 760 703	180 766 406

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				40 701 465	45 008 892
	B11	Önkormányzatok működési támogatása				36 388 565	40 102 064
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 506 445		
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1504377		
				Közvilágítás támogatása	9858195		
				Köztemető támogatása	147401		
				Közutak fenntartásának támogatása	971979		
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8844074		
				Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	180419		
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.			9 444 300	9 444 300
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 167 820	6 881 319
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				4 312 900	4 906 828
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 611 900	2 611 900
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)		1 701 000	1 701 000
				Közművelődési bértámogatás			593 928
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					20 191 524
	B25	Magyar Faluprogram támogatás					5 191 524
	B25	Útfelújítás támogatása					15 000 000
B3		Közhatalmi bevételek				10 850 000	11 570 000
	B34	Vagyon típusú adók				7 600 000	7 600 000
				Építményadó	6 600 000		6 600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói				3 250 000	3 970 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			2 500 000	2 800 000
				Iparüzési adó		2 500 000	2 800 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			700 000	1 100 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		700 000	1 100 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	70 000
				Késedelmi pótlék		50 000	70 000
B4		Működési bevételek				970 000	1 739 599
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			110 000	720 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke			20 000	600 000
			Házasságkötés díja			90 000	120 000
		B404	Koncessziós díj bevétel			860 000	860 000
		B409	Biztosító által fityóztetett kártérítés				149 599
		B410	Egyéb Működési bevételek				10 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	172 338
		B65	Egyéb működési célú pénzeszközök			0	172 338
B75		Felhalmozási bevételek				50 806 458	64 468 952
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)			50 806 458	64 468 952
B8		Finanszírozási bevételek				37 432 780	37 615 101
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				37 432 780	37 615 101
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			37 432 780	37 522 269
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	92 832
		Bevételek összesen				140 760 703	180 766 406

4.melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	1 191 937			1 191 937
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	11 570 000			11 570 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	60 293 588			60 293 588
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 316 101			39 316 101
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 611 900			2 611 900
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	64 588 952			64 588 952
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 193 928			1 193 928
Önkormányzat bevétele összesen:		180 766 406	0	0	180 766 406

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	23 928 447	26 937 564
K1		Személyi juttatások				8 145 490	8 145 490
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 346 850	2 346 850
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 159 600	2 159 600
		K1102	Jutalom			91 250	91 250
		K1107	Béren kívüli juttatások			96 000	96 000
	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				1 073 450	1 073 450
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			1 059 050	1 059 050
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>			14 400	14 400
K3		Dologi kiadások				3 030 000	3 830 000
	K31	Készletbeszerzés				195 000	195 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000	145 000
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>			20 000	20 000
			<i>Munkaruha védőruha</i>			25 000	25 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>			100 000	100 000
	K31	Informatikai szolgáltatások				100 000	100 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			100 000	100 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				450 000	450 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			450 000	450 000
			<i>Telefondíj</i>			450 000	450 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				1 985 000	2 635 000
		K331	Közüemi díjak			285 000	285 000
			<i>Villamosenergia</i>			85 000	85 000
			<i>Gázenergia</i>			150 000	150 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>			50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítészeti tevékenység/			720 000	970 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			880 000	1 280 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>			700 000	1 100 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>			180 000	180 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				300 000	450 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				9 838 007	12 047 124
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				172 338
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 000	15 000
			Pedagógus nap támogatása			5 000	5 000
			Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása			10 000	10 000

	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		440 000	3 110 000
		Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		130 000	130 000
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		210 000	210 000
		Nyugdíjas Klub		50 000	50 000
		Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		50 000	50 000
		Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		100 000	100 000
		OMSZ alapítvány támogatása		10 000	10 000
		Egyház támogatása		100 000	200 000
		DRV Víz és csatorna szolg.			2 570 000
	K513	Tartalékok		9 383 007	8 749 786
K6		Beruházások		1 841 500	1 841 500
	K61	Immateriális javak Rendezési terv		1 450 000	1 450 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		391 500	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 306 762	1 399 594
K9		Finanszírozási kiadások		1 306 762	1 399 594
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 306 762	1 306 762
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	92 832
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				6 640 652	6 640 652
K5		Egyéb működési célú támogatások		6 640 652	6 640 652
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		4 820 000	4 820 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		1 400 000	1 400 000
		Felnőttfogászat használati díj		241 652	241 652
		Európa Kulturális Fővárosa		129 000	129 000
		Felsőoktatási ösztöndíj		50 000	50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				165 000	5 356 524
K3		Dologi kiadások		165 000	165 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		135 000	135 000
	K331	Közüzem díjak		35 000	35 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
		Egy. Üzemeltetési fenntart.		20 000	20 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000
K6		Beruházások			5 191 524
	K61	Temetőkataszter			608 000
	K64	Kolumbárium építés		0	3 609 074
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	974 450
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3	3 482 550
K1		Személyi juttatások		3 270 000	3 270 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 270 000	3 270 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 270 000	3 270 000
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				24 367 904	39 367 904
K3		Dologi kiadások		750 000	750 000
	K31	K312 Üzemeltetési anyagok		200 000	200 000
	K33	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
	K334	Karbantartás kisjavítás		200 000	200 000
	K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.		250 000	250 000
	K35	Különféle befiz. és egy dologi		100 000	100 000
	K351	Mc le nem vonható áfa		100 000	100 000
K7		Felújítások		23 617 904	38 617 904
	K71	Útfelújítás			15 000 000

	K71	Magyar Falu program útfelújítás		2 692 050	2 692 050
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		680 562	680 562
	K71	Zártkert pályázat		15 941 175	15 941 175
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 304 117	4 304 117
064010 Közvilágítás				790 000	790 000
K3	Dologi kiadások			790 000	790 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		600 000	600 000
	K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000
		Villamosenergia		600 000	600 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás		190 000	190 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	190 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000	190 000
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés				2 950 000	3 250 000
K3	Dologi kiadások			2 950 000	3 250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		2 300 000	2 600 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 300 000	2 600 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	650 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	650 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	59 587 672	74 576 000
K1	Személyi juttatások			6 023 600	6 023 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 853 600	5 853 600
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 431 600	5 431 600
	K1102	Jutalom		230 000	230 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		192 000	192 000
	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			780 800	780 800
		Szociális hozzájárulási adó		752 000	752 000
		Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3	Dologi kiadások			2 275 000	2 275 000
	K31	Készletbeszerzés		595 000	595 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		195 000	195 000
		Vegyszer beszerzés		15 000	15 000
		Egyéb szakmai anyagbeszerzés		180 000	180 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
		Hajtó, és kenőanyagok		150 000	150 000
		Munka és védőruha		50 000	50 000
		Egyéb anyagbeszerzés		200 000	200 000
	K32	K321 Informatikai szolgáltatások /kamera/		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 430 000	1 430 000
	K331	Közüzemi díjak		130 000	130 000
		Villamosenergia		55 000	55 000
		Víz- és csatornadíjak		75 000	75 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
		Szállítási szolgáltatás		200 000	200 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000	800 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
K7	Felújítások			50 508 272	65 496 600
	K71	Turistaház pályázat		39 770 293	51 572 126
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		10 737 979	13 924 474
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1	6 710 658	7 170 656

K1		Személyi juttatás		3 386 600	3 386 600
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 386 600	3 386 600
		K1101	Törvény szerinti illetmény	3 070 600	3 070 600
		K1102	Jutalom	130 000	130 000
		K1107	Béren kívüli juttatás	96 000	96 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés	40 000	40 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449 058	449 058
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	434 658	434 658
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	14 400	14 400
K3			Dologi kiadások	2 875 000	3 115 000
	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	100 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	140 000
			<i>Telefondíj</i>	100 000	140 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	1 690 000	1 890 000
		K331	Közüzemi díjak	450 000	650 000
			<i>Villamosenergia</i>	150 000	150 000
			<i>Gázenergia</i>	250 000	450 000
			<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	350 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	300 000	300 000
K6			Beruházások	0	219 998
		K61	3 db tv vásárlás	0	173 226
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	46 772
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				150 000	150 000
K5			Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000
			Egyéb működési célú támogatások áh belülről étkezéshez	150 000	150 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	6 201 058
K1			Személyi juttatások	3 804 000	4 076 010
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 704 000	3 704 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 462 000	3 462 000
		K1102	Jutalom	146 000	146 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
	K12		Külső személyi juttatások	100 000	372 010
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	372 010
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	457 058	498 952
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	442 658	484 552
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	14 400	14 400
K3			Dologi kiadások	1 940 000	1 990 000

K31		Készletbeszerzés		810 000	810 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		810 000	810 000
		<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>		10 000	10 000
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		100 000	100 000
		<i>Munkaruha</i>		100 000	100 000
		<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		600 000	600 000
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		540 000	540 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		40 000	40 000
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000	40 000
K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		10 000	60 000
	K341	Kiküldetés		10 000	60 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		200 000	200 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 300 000	1 300 000
K4	Ellátottak juttatásai			1 300 000	1 300 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 300 000	1 300 000
		Települési támogatás		1 300 000	1 300 000
		Iskolakezdési támogatás		500 000	500 000
		Temetési támogatás		200 000	200 000
		Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
		Rendkívüli települési támogatás		300 000	300 000
		Köztemetés		100 000	100 000
106020	Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások			3 080 000	3 680 000
K3	Dologi kiadások			80 000	680 000
	K31	Készletbeszerzés		80 000	680 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	680 000
K4	Ellátottak juttatásai			3 000 000	3 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás	3 000 000	3 000 000
	Kiadások összesen			8	140 760 703
K1	Személyi juttatások			24 629 690	24 901 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 972 916	3 014 810
K3	Dologi kiadások			14 855 000	16 845 000
K4	Ellátottak juttatásai			4 300 000	4 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			16 728 659	18 937 776
K6	Beruházások			1 841 500	7 253 022
K7	Felújítások			74 126 176	104 114 504
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
K9	Finanszírozási kiadások			1 306 762	1 399 594
	Kiadások összesen			140 760 703	180 766 406

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	26 512 564	425 000		26 937 564
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 399 594			1 399 594
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 511 652	129 000		6 640 652
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	5 356 524			5 356 524
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 482 550			3 482 550
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	39 367 904			39 367 904
064010	Közvilágítás	790 000			790 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	3 250 000			3 250 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	74 576 000			74 576 000
082092	Közművelődés	7 170 656			7 170 656
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
091220	Köznevelési intézmény működtetési feladatai	150 000			150 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0			0
107055	Falugondnoki szolgálat	6 564 962			6 564 962
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 300 000			1 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 680 000			3 680 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	180 212 406	554 000	0	180 766 406

7.melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítottelőirányzat
1	2	2
Beruházások		
Kolumbárium építés, temetőkataszter	0	5191524
3 db tv vásárlás	0	219998
Rendezési terv	1 841 500	1 841 500
Összesen:	1 841 500	7 253 022
Felújítások		
Útfelújítás	0	15 000 000
Turistaház pályázat	65 496 600	65 496 600
Magyar Falu utak felújítása	3 372 612	3 372 612
Zártkert pályázat	20 245 292	20 245 292
Összesen:	89 114 504	104 114 504

8.melléklet az /2022() önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		58 490 829	57 000 000	58 300 000	59 700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 008 892	45 000 000	46 000 000	47 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	11 570 000	11 000 000	11 200 000	11 500 000
B4	Működési bevételek	1 739 599	1 000 000	1 100 000	1 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	172 338			
Felhalmozási bevételek összesen:		84 660 476			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 191 524			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 468 952			
Finanszírozási bevételek		37 615 101	18 400 000	18 500 000	19 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	37 615 101	18 400 000	18 500 000	19 600 000
BEVÉTELEK összesen:		180 766 406	75 400 000	76 800 000	79 300 000
Működési kiadások összesen:		67 999 286	70 400 000	70 800 000	73 300 000
K1	Személyi juttatás	24 901 700	25 000 000	25 000 000	26 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 014 810	3 000 000	3 300 000	3 300 000
K3	Dologi kiadások	16 845 000	14 900 000	15 000 000	15 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 937 776	23 000 000	23 000 000	24 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:		111 367 526	3 500 000	4 500 000	4 500 000
K6	Beruházások	7 253 022	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	104 114 504	2 000 000	3 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		1 399 594	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 399 594	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		180 766 406	75 400 000	76 800 000	79 300 000

10.melléklet az /2022.() önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 777 752	233 210
-ebből: Építményadó	7 425 252	55 300
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 352 500	177 910
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	8 777 752	233 210