

**Kisapáti Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés kiadásai**  
**kiemelt előirányzatonként**

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2024. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>1</b>	<b>21 024 063</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>9 052 650</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>				<b>3 127 050</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 901 200
		K1102	Jutalom			105 850
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>				<b>5 925 600</b>
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 925 600
			Polgármester illetménye			3 588 000
			Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)			2 337 600
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>1 196 977</b>
			Szociális hozzájárulási adó			1 178 977
			Munkaadót terhelő szja			18 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>4 235 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>200 000</b>
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000
	<b>K31</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>				<b>120 000</b>
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			120 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				<b>400 000</b>
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			400 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				<b>3 065 000</b>
		K331	Közüzemi díjak			765 000
			Villamosenergia			285 000
			Gázenergia			450 000
			Víz- és csatornadíjak			30 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			870 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 330 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 100 000
			Egyéb biztosítási díjak			230 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				<b>450 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000
		K353	Kamatkiadások			0
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>5 539 436</b>
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
			Pedagógus nap támogatása			0
			Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása			0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			540 000
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			130 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			210 000
			Nyugdíjas Klub			75 000
			Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület			75 000
			Egyéb szerv.( Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)			50 000
			OMSZ alapítvány támogatása			10 000

			Egyház támogatása		200 000
			DRV Víz és csatorna szolg.		0
			Európa Kulturális Fővárosa		0
	K513	Tartalékok			4 999 436
<b>K8</b>	<b>Közműszolgáltatások</b>				<b>1 000 000</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					<b>1 349 362</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				1 349 362
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 349 362
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>					<b>9 410 825</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>				<b>9 410 825</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal			8 109 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet			851 825
		Gyermekétkezéshez hozzájárulás			350 000
		Felnőttfogászat használati díj			100 000
		Európa Kulturális Fővárosa			0
		Felsőoktatási ösztöndíj			0
<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>					<b>230 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>230 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>50 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>125 000</b>
	K331	Közüzemi díjak			45 000
		Víz- és csatornadíjak			45 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			0
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>55 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			55 000
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>1 426 200</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				<b>400 200</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 200
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			400 200
	K1102	Jutalom			0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>26 000</b>
		Szociális hozzájárulási adó			26 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>0</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>0</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>0</b>
	K337	Egyéb szolgáltatások			0
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>0</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>2 890 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>890 000</b>
	<b>K31</b>	K312	Üzemeltetési anyagok		100 000
	<b>K33</b>	Egyéb szolgáltatások			<b>600 000</b>
		K334	Karbantartás kisjavítás		500 000
		K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.		100 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. és egy dologi</b>			<b>190 000</b>
		K351	Mc le nem vonható áfa		190 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>2 000 000</b>
		K71	Útfelújítás		2 000 000
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése</b>					<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>0</b>
	<b>K33</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>			<b>0</b>
		K334	Karbantartás kisjavítás		0
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>0</b>

	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
<b>064010 Közvilágítás</b>				<b>1 903 900</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 903 900</b>
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 560 000</b>
	K331	Közüzemi díjak		1 370 000
		<i>Villamosenergia</i>		1 370 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás		190 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>343 900</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		343 900
<b>051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés</b>				<b>1 270 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 270 000</b>
	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>1 000 000</b>
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 000 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>270 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>2</b>	<b>17 115 700</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>7 040 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>6 890 000</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 283 600
	K1102	Jutalom		396 400
	K1107	Béren kívüli juttatások		210 000
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>150 000</b>
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		150 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>933 700</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		902 200
		<i>Táppénz hozzájárulás</i>		
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		31 500
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 005 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>850 000</b>
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000
	K32	K321 Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 605 000</b>
	K331	Közüzemi díjak		255 000
		<i>Villamosenergia</i>		180 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		75 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>400 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>1 200 000</b>
	K64	Kamerarendszer kiépítése		1 200 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>3 937 000</b>
	K71	Turistaház pályázat		3 000 000
	K71	Villamoshálózat bővítés		100 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		837 000
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>1</b>	<b>9 833 000</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatás</b>		<b>4 320 000</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>4 320 000</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmény		3 912 000
	K1102	Jutalom		163 000
	K1107	Béren kívüli juttatás		120 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés		75 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>568 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		550 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000

<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 945 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>675 000</b>
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		575 000
			<i>Munkaruha</i>	25 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	550 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>140 000</b>
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000
			<i>Telefondíj</i>	140 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>3 460 000</b>
		K331 Közüzemi díjak		1 920 000
			<i>Villamosenergia</i>	250 000
			<i>Gázenergia</i>	1 600 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	70 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		1 340 000
			<i>Kulturális rendezvények</i>	1 300 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	40 000
	K34	Kiküldetések kiadásai		20 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>650 000</b>
		K355 Egyéb dologi kiadások		50 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>				<b>100 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>100 000</b>
		K506 Egyéb működési célú támogatások áh belülré (Társulás támogatása)		100 000
<b>107055 Falugondnoki szolgálat</b>			<b>1</b>	<b>8 700 200</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>5 542 200</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>5 042 200</b>
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 758 000
		K1102 Jutalom		164 200
		K1107 Béren kívüli juttatások		120 000
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>500 000</b>
		K123 Egyéb külső személyi juttatások		500 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár</b>		<b>743 000</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		725 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 415 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>1 000 000</b>
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>65 000</b>
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000
			<i>Telefondíj</i>	65 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>800 000</b>
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		500 000
	<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>20 000</b>
		K341 Kiküldetés		20 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>530 000</b>
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000
		K355 Díjak, adók, egyéb befizetések		0
<b>107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				<b>1 900 000</b>
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>1 900 000</b>
	<b>K48</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>		<b>1 900 000</b>
			<i>Települési támogatás</i>	1 900 000
			<i>Iskolakezdesi támogatás</i>	700 000
			<i>Temetési támogtás</i>	200 000
			<i>Újszülöttek támogatása</i>	200 000

			Rendkívüli települési támogatás		700 000
			Köztemetés		100 000
<b>106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások</b>					<b>3 260 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 260 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>600 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>400 000</b>
		K337	Egyéb szolgáltatások		400 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>260 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>				<b>2 000 000</b>
	K48	K481	Fűtési támogatás		2 000 000
<b>Kiadások összesen</b>				<b>6</b>	<b>79 413 250</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				<b>26 355 050</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>3 467 677</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>21 153 900</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>				<b>3 900 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>15 050 261</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>1 200 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>5 937 000</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>1 000 000</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>1 349 362</b>
<b>Kiadások összesen</b>					<b>79 413 250</b>