

1.melléklet az /2024.( ) önkormányzati rendelethez

**Kisapáti Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés összevont mérlege**

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>56 687 600</b>	<b>68 608 688</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 397 600	45 190 310
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	21 540 000
B4	Működési bevételek	1 190 000	1 790 023
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	88 355
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>32 708 429</b>	<b>32 708 429</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429	32 708 429
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>34 206 000</b>	<b>34 356 096</b>
B8	Finanszírozási bevételek	34 206 000	34 323 702
			32 394
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>123 602 029</b>	<b>135 673 213</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>71 616 730</b>	<b>84 894 845</b>
K1	Személyi juttatás	25 031 890	25 015 390
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 402 284	3 452 284
K3	Dologi kiadások	20 927 000	26 002 678
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 655 556	26 824 493
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>50 565 296</b>	<b>49 325 971</b>
K6	Beruházások	127 000	127 000
K7	Felújítások	49 438 296	48 198 296
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 675
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 420 003</b>	<b>1 452 397</b>
K9	Finanszírozási kiadások	1 420 003	1 452 397
<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>123 602 029</b>	<b>135 673 213</b>

2.melléklet az /2024.( ) önkormányzati rendelethez  
**Kisapáti Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés bevételei**  
**kiemelt előirányzatonként**

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége</b>					<b>870 000</b>	<b>1 128 378</b>
<b>B1</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			Iparüzési adó korrekciója			
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>870 000</b>	<b>1 040 023</b>
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek			23
		B410	Egyéb működési bevételek		10 000	180 000
<b>B6</b>		<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>88 355</b>
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	88 355
<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>					<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>150 000</b>
		B402	Sírhely bevételek		0	150 000
<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>					<b>17 100 000</b>	<b>21 540 000</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>17 100 000</b>	<b>21 540 000</b>
	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>			<b>11 000 000</b>	<b>11 710 000</b>
		Építményadó		10 000 000	10 710 000	
		Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 000 000	
	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>			<b>6 000 000</b>	<b>9 410 000</b>
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		4 000 000	6 240 000
			Iparüzési adó		4 000 000	6 240 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	3 170 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		2 000 000	3 170 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			100 000	420 000
			Késedelmi pótlék		100 000	420 000
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					<b>36 094 000</b>	<b>42 370 325</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>36 094 000</b>	<b>42 370 325</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása				
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 430 772	24 430 772
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támoga		8 799 300	9 691 410
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 863 928	3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga		0	3 262 450
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	1 627 765
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>35 340 000</b>	<b>35 490 096</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 134 000</b>	<b>1 134 000</b>
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			1 134 000	1 134 000
		Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)			1 134 000	1 134 000
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>34 206 000</b>	<b>34 356 096</b>

	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	34 206 000	34 356 096
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 206 000	34 323 702
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 394
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>1 169 600</b>	<b>1 685 985</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		1 169 600	1 685 985
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 169 600	1 685 985
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>32 828 429</b>	<b>32 908 429</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		120 000	200 000
		B402	Házasságkötés díja	120 000	120 000
		B402	Közterülethasználati díj	0	80 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>32 708 429</b>	<b>32 708 429</b>
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	32 708 429	32 708 429
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>200 000</b>	<b>400 000</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		200 000	400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	400 000
<b>Önkormányzat bevétele összesen</b>				<b>123 602 029</b>	<b>135 523 213</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>38 397 600</b>	<b>45 190 310</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>17 100 000</b>	<b>21 540 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>1 190 000</b>	<b>1 790 023</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>88 355</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>32 708 429</b>	<b>32 708 429</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>34 206 000</b>	<b>34 356 096</b>
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>123 602 029</b>	<b>135 673 213</b>

3.melléklet az /2024.( ) önkormányzati rendelethez  
**Kisapáti Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés bevételei**  
**jogcímenként**

Jogcímek				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	7	7
<b>B1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>38 397 600</b>	<b>45 190 310</b>
	<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>36 094 000</b>	<b>42 370 325</b>
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 772	24 430 772
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 535 122	1 535 122
			Közvilágítás támogatása	10 207 177	10 207 177
			Köztetető támogatása	145 786	145 786
			Közutak fenntartásának támogatása	1 002 232	1 002 232
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 621 848	9 621 848
			Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	197 029	197 029
			Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	8 799 300	9 691 410
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 262 450
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 627 765
	<b>B16</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</b>	<b>2 303 600</b>	<b>2 819 985</b>
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 169 600	1 685 985
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 134 000	1 134 000
<b>B2</b>			<b>Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B25</b>				
	<b>B25</b>				
<b>B3</b>			<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 100 000</b>	<b>21 540 000</b>
	<b>B34</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 710 000</b>
			Építményadó	10 000 000	10 710 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000
	<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 100 000</b>	<b>9 830 000</b>
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 000 000	6 240 000
			Iparüzési adó	4 000 000	6 240 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	3 170 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	3 170 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	420 000
			Késedelmi pótlék	100 000	420 000
<b>B4</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 790 023</b>
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	320 000	750 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	200 000	400 000
			Házasságkötés díja	120 000	120 000
			Közterülethasználati díj	0	80 000
			Sírhely bevételek	0	150 000
		B404	Koncessziós díj bevétel	860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek	0	23
		B409	Biztosító által fitózetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	10 000	180 000
<b>B6</b>			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>88 355</b>
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök		88 355
<b>B75</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>32 708 429</b>	<b>32 708 429</b>
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429	32 708 429
<b>B8</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 206 000</b>	<b>34 356 096</b>
	<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>34 206 000</b>	<b>34 356 096</b>

	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 206 000	34 323 702
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 394
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>123 602 029</b>	<b>135 673 213</b>

4.melléklet az /2024.( ) önkormányzati rendelethez

**Kisapáti Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés bevételei**  
**feladatonként**

forint

<b>COFOG</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	1 128 378			1 128 378
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	150 000			150 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	21 540 000			21 540 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	42 370 325			42 370 325
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 490 096			35 490 096
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 685 985			1 685 985
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 908 429			32 908 429
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
<b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>		<b>135 673 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 673 213</b>

**Kisapáti Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés kiadásai**  
**kiemelt előirányzatokként**

forint

Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>1</b>	<b>25 784 200</b>	<b>33 552 345</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>8 184 090</b>	<b>8 311 050</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>				<b>2 385 450</b>	<b>2 385 450</b>
		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
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>				<b>5 798 640</b>	<b>5 925 600</b>
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 798 640	5 925 600
			Polgármester illetménye			3 461 040	3 588 000
			Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)			2 337 600	2 337 600
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>1 125 240</b>	<b>1 175 240</b>
			Szociális hozzájárulási adó			1 109 640	1 159 640
			Munkaadót terhelő szja			15 600	15 600
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>5 370 000</b>	<b>5 881 051</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>195 000</b>	<b>194 200</b>
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000	144 200
	<b>K31</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			1 500 000	1 500 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>				<b>350 000</b>	<b>398 500</b>
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			350 000	398 500
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				<b>2 875 000</b>	<b>3 275 000</b>
		K331	Közüzemi díjak			385 000	785 000
			Villamosenergia			85 000	285 000
			Gázenergia			250 000	450 000
			Víz- és csatornadíjak			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
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 100 000	1 100 000
			Egyéb biztosítási díjak			180 000	180 000
	<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				<b>450 000</b>	<b>513 351</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K353	Kamatkiadások				63 351
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>9 977 870</b>	<b>17 058 004</b>
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 000 000	1 846 006
		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	3 276 734
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			135 000	135 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			210 000	210 000
			Nyugdijas 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
			Európa Kulturális Fővárosa		0	136 034
	K513	Tartalékok			8 422 870	11 925 264
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
	K61	Immateriális javak Rendezési terv			100 000	100 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
<b>K8</b>		<b>Közműcsatlakozás</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					<b>1 420 003</b>	<b>1 452 397</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			1 420 003	1 452 397
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése			1 420 003	1 420 003
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				32 394
<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>					<b>8 577 686</b>	<b>9 666 489</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			<b>8 577 686</b>	<b>9 666 489</b>
	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	395 055
		Felnőttfogászat használati díj			241 652	221 434
		Európa Kulturális Fővárosa			136 034	0
		Felsőoktatási ösztöndíj			50 000	50 000
<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>					<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
	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
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			55 000	55 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	K61	Temetőkataszter			0	0
	K64	Kolumbárium építés			0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>1</b>	<b>1 646 550</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 434 000</b>	<b>1 434 000</b>
	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
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>212 550</b>	<b>212 550</b>
		Szociális hozzájárulási adó			212 550	212 550
<b>045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>17 250 000</b>	<b>17 250 675</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>K33</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>			<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>
	K334	Karbantartás kisjavítás			1 200 000	1 200 000
	K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.			750 000	750 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. és egy dologi</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	K351	Mc le nem vonható áfa			100 000	100 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>			<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
	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
<b>K8</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>0</b>	<b>675</b>
	K841	Pályázati támogatások fel nem használt része		0	675
<b>064010 Közvilágítás</b>				<b>980 000</b>	<b>1 903 900</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>980 000</b>	<b>1 903 900</b>
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>790 000</b>	<b>1 560 000</b>
	K331	Közüzemi díjak		600 000	1 370 000
		<i>Villamosenergia</i>		600 000	1 370 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás		190 000	190 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>190 000</b>	<b>343 900</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000	343 900
<b>051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés</b>				<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		3 000 000	3 000 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000	810 000
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>2</b>	<b>44 549 154</b>	<b>45 041 219</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>6 946 600</b>	<b>6 769 640</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>6 776 600</b>	<b>6 599 640</b>
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 272 400	6 095 440
	K1102	Jutalom		264 200	264 200
	K1107	Béren kívüli juttatások		240 000	240 000
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		170 000	170 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>934 258</b>	<b>934 258</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		903 058	903 058
		<i>Táppénz hozzájárulás</i>			
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		31 200	31 200
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 230 000</b>	<b>4 139 025</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
	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
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>980 000</b>	<b>2 727 591</b>
	K331	Közüzemi díjak		130 000	230 000
		<i>Villamosenergia</i>		55 000	155 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		75 000	75 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000	350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	2 147 591
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>200 000</b>	<b>361 434</b>
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	361 434
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>34 438 296</b>	<b>33 198 296</b>
	K71	Turistaház pályázat		27 039 918	25 799 918
	K71	Villamoshálózat bővítés		552 344	552 344
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		6 846 034	6 846 034
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>1</b>	<b>7 539 318</b>	<b>9 304 520</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatás</b>		<b>3 878 600</b>	<b>3 912 100</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>3 878 600</b>	<b>3 912 100</b>
	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 költségterítés		40 000	73 500
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>515 718</b>	<b>515 718</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		497 718	497 718
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 145 000</b>	<b>4 876 702</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>715 000</b>	<b>715 000</b>
	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
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
		<i>Telefondíj</i>		140 000	140 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 920 000</b>	<b>3 381 702</b>
	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
	<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>350 000</b>	<b>620 000</b>
	K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	570 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	K61	3 db tv vásárlás		0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
<b>091110</b>		<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása)		100 000	100 000
<b>107055</b>		<b>Falugondnoki szolgálat</b>	<b>1</b>	<b>7 353 118</b>	<b>7 353 118</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 588 600</b>	<b>4 588 600</b>
	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>4 188 600</b>	<b>4 188 600</b>
	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
	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	400 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár</b>		<b>614 518</b>	<b>614 518</b>
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		596 518	596 518
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
		<i>Telefondíj</i>		60 000	60 000
	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		40 000	40 000
	<b>K34</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	K341	Kiküldetés		20 000	20 000

	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000	530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		200 000	200 000
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>					<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>K48</b>	<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
			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
			Köztemetés		100 000	100 000
<b>106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások</b>					<b>2 762 000</b>	<b>2 762 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>762 000</b>	<b>762 000</b>
	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			162 000	162 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		162 000	162 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	K48	K481	Fűtési támogatás		2 000 000	2 000 000
		<b>Kiadások összesen</b>		<b>6</b>	<b>123 602 029</b>	<b>135 673 213</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				<b>25 031 890</b>	<b>25 015 390</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>3 402 284</b>	<b>3 452 284</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>20 927 000</b>	<b>26 002 678</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>				<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>18 655 556</b>	<b>26 824 493</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>49 438 296</b>	<b>48 198 296</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 675</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>1 420 003</b>	<b>1 452 397</b>
		<b>Kiadások összesen</b>			<b>123 602 029</b>	<b>135 673 213</b>

6.melléklet az /2024.( .) önkormányzati rendelethez

**Kisapáti Község Önkormányzata**  
**2023. 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	33 196 311	356 034		33 552 345
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 452 397			1 452 397
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 666 489			9 666 489
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	230 000			230 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 646 550			1 646 550
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 250 675			17 250 675
064010	Közvilágítás	1 903 900			1 903 900
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	3 810 000			3 810 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	45 041 219			45 041 219
082092	Közművelődés	9 304 520			9 304 520
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
107055	Falugondnoki szolgálat	7 353 118			7 353 118
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 600 000			1 600 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 762 000			2 762 000
	<b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>	<b>135 317 179</b>	<b>356 034</b>	<b>0</b>	<b>135 673 213</b>

7.melléklet az /2024.(.) önkormányzati rendelethez

**Kisapáti Község Önkormányzata**  
2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai  
kiemelt előirányzatonként

forint

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1	2
<b>Beruházások</b>	48 325 296
Rendezési terv	127 000
<b>Összesen:</b>	<b>127 000</b>
<b>Felújítások</b>	
Útfelújítás	15 000 000
Turistaház pályázat	32 496 819
Vliiamoshálózat bővítés	701 477
<b>Összesen:</b>	<b>48 198 296</b>

**Kisapáti Község Önkormányzata**  
**2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>68 608 688</b>	<b>61 500 000</b>	<b>63 500 000</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson b	45 190 310	42 000 000	43 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	21 540 000	18 000 000	19 000 000
B4	Működési bevételek	1 790 023	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	88 355		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>32 708 429</b>		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0		
B5	Felhalmozási bevételek			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>34 356 096</b>	<b>19 000 000</b>	<b>22 500 000</b>
B8	Finanszírozási bevételek	34 356 096	19 000 000	22 500 000
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>135 673 213</b>	<b>80 500 000</b>	<b>86 000 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>84 894 845</b>	<b>75 500 000</b>	<b>80 000 000</b>
K1	Személyi juttatás	25 015 390	27 000 000	29 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár	3 452 284	4 000 000	4 500 000
K3	Dologi kiadások	26 002 678	23 000 000	25 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 824 493	17 000 000	17 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>49 325 971</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
K6	Beruházások	127 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	48 198 296	2 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 675		
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 452 397</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
K9	Finanszírozási kiadások	1 452 397	1 500 000	1 500 000
<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>135 673 213</b>	<b>80 500 000</b>	<b>86 000 000</b>

kormányzati rendelethez

forint

<b>2026. előirányzat</b>
6
<b>66 500 000</b>
45 000 000
20 000 000
1 500 000
<b>23 500 000</b>
23 500 000
<b>90 000 000</b>
<b>84 000 000</b>
30 000 000
5 000 000
27 000 000
4 500 000
17 500 000
<b>4 500 000</b>
1 500 000
3 000 000
<b>1 500 000</b>
1 500 000
<b>90 000 000</b>

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
<b>Bevételek</b>					
Önkormányzatok működési támogatásai	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160
Működési célú támogatások ÁH-on belül	234 999	234 999	234 999	234 999	234 999
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek			10 770 000		
Működési bevételek	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök				88 355	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					32 708 429
Finanszírozási bevételek	4 826 173	3 406 170	-7 331 436	17 997 815	3 703 037
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 298 499</b>	<b>6 878 496</b>	<b>6 910 890</b>	<b>21 558 496</b>	<b>39 883 792</b>
<b>Kiadások</b>					
Személyi juttatások	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 690	287 690	287 690	287 690	287 690
Dologi kiadások	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	80 000	80 000
Egyéb működési célú kiadások	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300
Beruházások					127 000
Felújítások				15 000 000	33 198 296
Egyéb felhalmozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	1 420 003		32 394		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 298 499</b>	<b>6 878 496</b>	<b>6 910 890</b>	<b>21 558 496</b>	<b>39 883 792</b>
<b>Egyenleg</b>					





10.melléklet az /2024.( .) 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	8 728 000	185 000
-ebből: Építményadó	7 368 000	25 000
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 360 000	160 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen:</b>	<b>8 728 000</b>	<b>185 000</b>