

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

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		56 921 983	64 925 176
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 201 983	38 766 636
B3	Közhatalmi bevételek	18 900 000	23 650 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 820 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	688 540
Felhalmozási bevételek összesen:		1 811 267	1 811 267
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
Finanszírozási bevételek		20 680 000	19 961 706
B8	Finanszírozási bevételek	20 680 000	19 961 706
BEVÉTELEK összesen:		79 413 250	86 698 149
Működési kiadások összesen:		69 926 888	77 201 048
K1	Személyi juttatás	26 355 050	26 919 229
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 677	3 533 153
K3	Dologi kiadások	21 153 900	22 118 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 050 261	20 730 549
Felhalmozási kiadások összesen:		8 137 000	8 137 000
K6	Beruházások	1 200 000	2 398 310
K7	Felújítások	5 937 000	4 738 690
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások		1 349 362	1 360 101
K9	Finanszírozási kiadások	1 349 362	1 360 101
KIADÁSOK összesen:		79 413 250	86 698 149

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok					2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					1 040 000	1 728 540
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
				Iparüzési adó korrekciója		
B4		Működési bevételek			1 040 000	1 040 000
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
		B404		Koncessziós díjbevétel	860 000	860 000
		B408		Kamatbevételek	0	0
		B410		Egyéb működési bevételek	180 000	180 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	688 540
		B65		Egyéb működési célúpénzeszközök	0	688 540
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					150 000	150 000
B4		Működési bevételek			150 000	150 000
		B402		Sírhely bevételek	150 000	150 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei					18 900 000	23 650 000
B3		Közhatalmi bevételek			18 900 000	23 650 000
	B34	Vagyoni típusú adók			10 900 000	11 000 000
				Építményadó	10 000 000	10 000 000
				Magánszemélyek kommunális adója	900 000	1 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			7 800 000	12 300 000
		B351		Értékesítés és forgalmi adók	5 000 000	9 500 000
				Iparüzési adó	5 000 000	9 500 000
		B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800 000	2 800 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	2 800 000
	B36			Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	350 000
				Késedelmi pótlék	200 000	250 000
				Bírságok		100 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					35 256 983	37 715 083
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			35 256 983	37 715 083
	B11			Önkormányzatok működési támogatása		
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 147 355	22 147 355
		B113		Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támoga	9 751 700	9 751 700
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928
		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga	0	2 458 100
		B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B25			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					21 625 000	20 906 706
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			945 000	945 000
	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	945 000	945 000
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
B8		Finanszírozási bevételek			20 680 000	19 961 706
	B81			Belföldi finanszírozás bevételei	20 680 000	19 961 706
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 680 000	19 950 967
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 739
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	106 553
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	106 553
	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	106 553

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 041 267	2 041 267
B4	Működési bevételek	230 000	230 000
	B402 Házasságkötés díja	150 000	150 000
	B402 Közterülethasználati díj	80 000	80 000
B6	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
	B52 Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000
B7	Felhalmozási bevételek	1 211 267	1 211 267
	B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	1 211 267	1 211 267
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		400 000	400 000
B4	Működési bevételek	400 000	400 000
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
Önkormányzat bevétele összesen		79 413 250	86 698 149
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 201 983	38 766 636
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	18 900 000	23 650 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 820 000
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	688 540
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
B8	Finanszírozási bevételek	20 680 000	19 961 706
	Bevételek összesen	79 413 250	86 698 149

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	7	7
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 201 983	38 766 636
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	35 256 983	37 715 083
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 147 355	22 147 355
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 532 374	1 532 374
			Közvilágítás támogatása	7 135 500	7 135 500
			Köztemető támogatása	926 482	926 482
			Közutak fenntartásának támogatása	1 000 438	1 000 438
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 604 620	9 604 620
			Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	226 363	226 363
			Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	9 751 700	9 751 700
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 458 100
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	945 000	1 051 553
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	106 553
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
B2		Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről		0	0
	B25				
	B25				
B3		Közhatalmi bevételek		18 900 000	23 650 000
	B34		Vagyon típusú adók	10 900 000	11 000 000
			Építményadó	10 000 000	10 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	900 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	12 650 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	5 000 000	9 500 000
			Iparüzési adó	5 000 000	9 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800 000	2 800 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	2 800 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	350 000
			Késedelmi pótlék	200 000	250 000
			Bírságok		100 000
B4		Működési bevételek		1 820 000	1 820 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	780 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
			Házasságkötés díja	150 000	150 000
			Közterülethasználati díj	80 000	80 000
			Sírhely bevételek	150 000	150 000
		B404	Koncessziós díj bevétel	860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek	0	0
		B409	Biztosító által fitózetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	180 000	180 000
B5		Felhalmozási bevételek		600 000	600 000
		B052	Ingtatlanok értékesítése	600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	688 540
		B65	Egyéb működési célú pénzeszközök	0	688 540
B75		Felhalmozási bevételek		1 211 267	1 211 267

		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
B8		Finanszírozási bevételek	20 680 000	19 961 706
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 680 000	19 961 706
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 680 000	19 950 967
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 739
		Bevételek összesen	79 413 250	86 698 149

4.melléklet az /2024.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	1 728 540			1 728 540
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	150 000			150 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	23 650 000			23 650 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	37 715 083			37 715 083
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 906 706			20 906 706
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	106 553			106 553
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 041 267			2 041 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		86 698 149	0	0	86 698 149

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként					Létszám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	21 024 063	27 318 020
K1		Személyi juttatások				9 052 650	9 506 779
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				3 127 050	3 127 050
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 901 200	2 901 200
		K1102	Jutalom			105 850	105 850
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12	Külső személyi juttatások				5 925 600	6 379 729
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 925 600	6 379 729
			<i>Polgármester illetménye</i>			3 588 000	4 186 000
			<i>Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)</i>			2 337 600	2 193 729
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 196 977	1 255 900
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			1 178 977	1 237 900
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				4 235 000	4 335 617
	K31	Készletbeszerzés				200 000	200 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
	K31	Informatikai szolgáltatások				120 000	120 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			120 000	120 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				400 000	400 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			400 000	400 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				3 065 000	3 065 000
		K331	Közüzemi díjak			765 000	765 000
			<i>Villamosenergia</i>			285 000	285 000
			<i>Gázenergia</i>			450 000	450 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>			30 000	30 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítészeti tevékenység/			870 000	870 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 330 000	1 330 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>			1 100 000	1 100 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>			230 000	230 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				450 000	550 617
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K353	Kamatkiadások			0	100 617
K5		Egyéb működési célú kiadások				5 539 436	11 219 724
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	589 300
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
			Pedagógus nap támogatása			0	0
			Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása			0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			540 000	2 358 100
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			130 000	130 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			210 000	210 000
			Nyugdíjas Klub			75 000	75 000
			Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület			75 000	75 000
			Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)			50 000	50 000
			OMSZ alapítvány támogatása			10 000	10 000

			Egyház támogatása		200 000	200 000
			DRV Víz és csatorna szolg.		0	1 818 100
			Európa Kulturális Fővárosa		0	0
	K513	Tartalékok			4 999 436	8 272 324
K8	Közműcsatlakozás				1 000 000	1 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 349 362	1 360 101
K9	Finanszírozási kiadások				1 349 362	1 360 101
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 349 362	1 349 362
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	10 739
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek				9 410 825	9 410 825
K5	Egyéb működési célú támogatások				9 410 825	9 410 825
	K506		Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		8 109 000	8 109 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Házi orvosi ügyelet		851 825	851 825
			Gyermekétkezéshez hozzájárulás		350 000	350 000
			Felnőttfogászat használati díj		100 000	100 000
			Európa Kulturális Fővárosa		0	0
			Felsőoktatási ösztöndíj		0	0
013320	Köztemető fenntartása és működtetése				230 000	230 000
K3	Dologi kiadások				230 000	230 000
	K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			125 000	125 000
		K331	Közüzemi díjak		45 000	45 000
			Víz- és csatornadíjak		45 000	45 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			55 000	55 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000	55 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1	426 200	532 803
K1	Személyi juttatások				400 200	500 250
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 200	500 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		400 200	500 250
		K1102	Jutalom		0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 000	32 553
			Szociális hozzájárulási adó		26 000	32 553
K3	Dologi kiadások				0	0
	K31	Készletbeszerzés			0	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
	K33	Szolgáltatási kiadások			0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2 890 000	2 890 000
K3	Dologi kiadások				890 000	890 000
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok		100 000	100 000
	K33	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
		K334	Karbantartás kisjavítás		500 000	500 000
		K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.		100 000	100 000
	K35	Különféle befiz. és egy dologi			190 000	190 000
		K351	Mc le nem vonható áfa		190 000	190 000
K7	Felújítások				2 000 000	2 000 000
		K71	Útfelújítás		2 000 000	2 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése				0	609 600
K3	Dologi kiadások				0	609 600
	K33	Egyéb szolgáltatások			0	480 000
		K334	Karbantartás kisjavítás		0	480 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	129 600

	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	129 600
064010 Közvilágítás				1 903 900	1 903 900
K3		Dologi kiadások		1 903 900	1 903 900
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 560 000	1 560 000
	K331	Közüzemi díjak		1 370 000	1 370 000
		<i>Villamosenergia</i>		1 370 000	1 370 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás		190 000	190 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		343 900	343 900
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		343 900	343 900
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés				1 270 000	1 270 000
K3		Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 000 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	17 115 700	16 789 798
K1		Személyi juttatások		7 040 000	7 050 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 890 000	6 900 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 283 600	6 283 600
	K1102	Jutalom		396 400	396 400
	K1107	Béren kívüli juttatások		210 000	220 000
	K12	Külső személyi juttatások		150 000	150 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		150 000	150 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		933 700	933 700
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		902 200	902 200
		<i>Táppénz hozzájárulás</i>			
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		31 500	31 500
K3		Dologi kiadások		4 005 000	4 068 500
	K31	Készletbeszerzés		850 000	850 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
	K32	K321 Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 605 000	2 655 000
	K331	Közüzemi díjak		255 000	305 000
		<i>Villamosenergia</i>		180 000	180 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		75 000	125 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000	350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	413 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	413 500
K6		Beruházások		1 200 000	1 998 908
	K64	Kamerarendszer kiépítése		1 200 000	1 200 000
	K64	Eszközbeszerzés			629 060
					169 848
K7		Felújítások		3 937 000	2 738 690
	K71	Turistaház pályázat		3 000 000	2 056 450
	K71	Villamoshálózat bővítés		100 000	100 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		837 000	582 240
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1	9 833 000	10 422 902
K1		Személyi juttatás		4 320 000	4 320 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 320 000	4 320 000
	K1101	Törvény szerinti illetmény		3 912 000	3 912 000
	K1102	Jutalom		163 000	163 000
	K1107	Béren kívüli juttatás		120 000	120 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés		75 000	75 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		568 000	568 000

			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		550 000	550 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			4 945 000	5 135 500
	K31		Készletbeszerzés		675 000	675 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		575 000	575 000
			<i>Munkaruha</i>		25 000	25 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		550 000	550 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
			<i>Telefondíj</i>		140 000	140 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		3 460 000	3 610 000
		K331	Közüzemi díjak		1 920 000	2 070 000
			<i>Villamosenergia</i>		250 000	250 000
			<i>Gázenergia</i>		1 600 000	1 600 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		70 000	220 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 340 000	1 340 000
			<i>Kulturális rendezvények</i>		1 300 000	1 300 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000	40 000
	K34		Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	690 500
		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	640 500
K6		Beruházások			0	399 402
		K64	Fénymásoló beszerzés		0	314 490
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			84 912
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
107055 Falugondnoki szolgálat				1	8 700 200	8 700 200
K1		Személyi juttatások			5 542 200	5 542 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 042 200	5 042 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 758 000	4 758 000
		K1102	Jutalom		164 200	164 200
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások		500 000	500 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár			743 000	743 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		725 000	725 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			2 415 000	2 415 000
	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
			<i>Telefondíj</i>		65 000	65 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
	K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		20 000	20 000
		K341	Kiküldetés		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		530 000	530 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000	530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 900 000	1 900 000
K4		Ellátottak juttatásai			1 900 000	1 900 000

	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 900 000	1 900 000
			Települési támogatás		1 900 000	1 900 000
			Iskolakezdési támogatás		700 000	700 000
			Temetési támogatás		200 000	200 000
			Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás		700 000	700 000
			Köztemetés		100 000	100 000
			106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások		3 260 000	3 260 000
K3			Dologi kiadások		1 260 000	1 260 000
	K31		Készletbeszerzés		600 000	600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		260 000	260 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		260 000	260 000
K4			Ellátottak juttatásai		2 000 000	2 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás		2 000 000	2 000 000
			Kiadások összesen	6	79 413 250	86 698 149
K1			Személyi juttatások		26 355 050	26 919 229
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 467 677	3 533 153
K3			Dologi kiadások		21 153 900	22 118 117
K4			Ellátottak juttatásai		3 900 000	3 900 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		15 050 261	20 730 549
K6			Beruházások		1 200 000	2 398 310
K7			Felújítások		5 937 000	4 738 690
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000
K9			Finanszírozási kiadások		1 349 362	1 360 101
			Kiadások összesen		79 413 250	86 698 149

6.melléklet az /2024.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Onkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	26 908 020	410 000		27 318 020
018010	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 360 101			1 360 101
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 410 825			9 410 825
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	230 000			230 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	532 803			532 803
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	2 890 000			2 890 000
052020	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	609 600			609 600
064010	Közvilágítás	1 903 900			1 903 900
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 789 798			16 789 798
082092	Közművelődés	10 422 902			10 422 902
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
107055	Falugondnoki szolgálat	0	8 700 200		8 700 200
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 260 000			3 260 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	77 587 949	9 110 200	0	86 698 149

7.melléklet az /2024.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Kamerarendszer turista ház	1 200 000	1 200 000
Fénymásoló beszerzés		399 402
Eszközbeszerzés (turista ház)		798 908
Összesen:	1 200 000	2 398 310
Felújítások		
Útfelújítás	2 000 000	2 000 000
Turistaház pályázat	3 937 000	2 738 690
Összesen:	5 937 000	4 738 690

Kisapáti Község Önkormányzata
2024.-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
1	2	3	4	5
Működési bevételek összesen:		64 925 176	61 500 000	63 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson b	38 766 636	42 000 000	43 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	23 650 000	18 000 000	19 000 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	688 540		
Felhalmozási bevételek összesen:		1 811 267		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0		
B5	Felhalmozási bevételek	600 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267		
Finanszírozási bevételek		19 961 706	19 000 000	22 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	19 961 706	19 000 000	22 500 000
BEVÉTELEK összesen:		86 698 149	80 500 000	86 000 000
Működési kiadások összesen:		77 201 048	75 500 000	80 000 000
K1	Személyi juttatás	26 919 229	27 000 000	29 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá	3 533 153	4 000 000	4 500 000
K3	Dologi kiadások	22 118 117	23 000 000	25 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 730 549	17 000 000	17 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		8 137 000	3 500 000	4 500 000
K6	Beruházások	2 398 310	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	4 738 690	2 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		
Finanszírozási kiadások		1 360 101	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 360 101	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		86 698 149	80 500 000	86 000 000

kormányzati rendelethez

forint

2027. előirányzat
6
66 500 000
45 000 000
20 000 000
1 500 000
23 500 000
23 500 000
90 000 000
84 000 000
30 000 000
5 000 000
27 000 000
4 500 000
17 500 000
4 500 000
1 500 000
3 000 000
1 500 000
1 500 000
90 000 000

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek			11 825 000		
Működési bevételek	151 670	151 666	151 666	151 666	151 666
Felhalmozási bevételek		600 000			
Működési célú átvett pénzeszközök		688 540			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 211 267	
Finanszírozási bevételek	4 093 231	1 466 067	-4 342 442	2 742 601	3 942 178
Bevételek összesen:	7 182 983	5 844 355	10 572 306	7 043 616	7 031 926
Kiadások					
Személyi juttatások	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 206 254	2 196 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973
Dologi kiadások	1 843 181	1 843 176	1 843 176	1 843 176	1 843 176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Egyéb működési célú kiadások	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213
Beruházások				1 200 000	1 198 310
Felújítások			4 738 690		
Egyéb felhalmozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	1 349 362	10 739			
Kiadások összesen:	7 182 983	5 844 355	10 572 306	7 043 616	7 031 926
Egyenleg					

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	13 009 281	223 460
-ebből: Építményadó	11 875 420	94 800
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 133 861	128 660
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó anandó 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:	13 009 281	223 460