

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022 (II.15.) önkormányzati rendelete

Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kisapáti Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg 140.760.703 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 140.760.703 Ft
- b) Költségvetési kiadások 140.760.703 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.000.465 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 10.850.000 Ft
- c) Működési bevételek 970.000 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50.806.458 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 39.133.780 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

- a) Személyi juttatások 24.629.690 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.972.916 Ft
- c) Dologi kiadások 14.855.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások 16.728.659 Ft
- f) Beruházások 1.841.500 Ft
- g) Felújítások 74.126.716 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 1.306.762 Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet a költségvetési bevételeket funkcióként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek továbbá a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2022-2025 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet

a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) Az Önkormányzat a kiadások között 9.383.007 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérén kívüli juttatásának kerete 96.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

(9) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 20.000 Ft/fő/év. A támogatás 2022. október 31. napjáig fizethető ki.

(10) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(11) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi kiküldetés díja,
- d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- f) utazási költségterítés, bérlet,
- g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(12) A képviselő-testület 2022 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 350.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Hatályát veszti a Kisapáti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kiss Imre
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. február 15.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		50 820 465
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 000 465
B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000
B4	Működési bevételek	970 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		50 806 458
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458
Finanszírozási bevételek		39 133 780
B8	Finanszírozási bevételek	39 133 780
BEVÉTELEK összesen:		140 760 703
Működési kiadások összesen:		63 486 265
K1	Személyi juttatás	24 629 690
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916
K3	Dologi kiadások	14 855 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 728 659
Felhalmozási kiadások összesen:		75 967 676
K6	Beruházások	1 841 500
K7	Felújítások	74 126 176
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		1 306 762
K9	Finanszírozási kiadások	1 306 762
KIADÁSOK összesen:		140 760 703

2.melléklet az 1 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

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

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 611 900
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	2 611 900
066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 896 458
B4		Működési bevételek	90 000
	B402	Házasságkötés díja	90 000
B7		Felhalmozási bevételek	50 806 458
	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	50 806 458
082092		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000
B4		Működési bevételek	20 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000
		Önkormányzat bevétele összesen	140 760 703
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 000 465
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3		Közhatalmi bevételek	10 850 000
B4		Működési bevételek	970 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458
B8		Finanszírozási bevételek	39 133 780
		Bevételek összesen	140 760 703

3.melléklet a 1 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				40 701 465
	B11	Önkormányzatok működési támogatása				36 388 565
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 506 445	
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1504377	
				Közvilágítás támogatása	9858195	
				Köztetető 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
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 167 820
		B116	Elszámolásból származó bevételek			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről				4 312 900
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 611 900
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)		1 701 000
				Iparüzési adó korrekciója		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
B3		Közhatalmi bevételek				10 850 000
	B34	Vagyoni típusú adók				7 600 000
				Építményadó		6 600 000
				Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói				3 250 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			2 500 000
				Iparüzési adó		2 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		700 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			50 000
				Késedelmi pótlék		50 000
B4		Működési bevételek				970 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			110 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke			20 000
			Házasságkötés díja			90 000
		B404	Koncessziós díj bevétel			860 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök				0
B75		Felhalmozási bevételek				50 806 458
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)			50 806 458
B8		Finanszírozási bevételek				37 432 780
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				37 432 780
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			37 432 780
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
		Bevételek összesen				140 760 703

4.melléklet az 1/2022.(II.15.) 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.	860 000			860 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	10 850 000			10 850 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	36 388 565			36 388 565
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 133 780			39 133 780
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 611 900			2 611 900
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 896 458			50 896 458
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000			20 000
Önkormányzat bevételei összesen:		140 760 703	0	0	140 760 703

5.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	23 928 447
K1		Személyi juttatások				8 145 490
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 346 850
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 159 600
		K1102	Jutalom			91 250
		K1107	Béren kívüli juttatások			96 000
	K12		Külső személyi juttatások			5 798 640
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 798 640
				Polgármester illetménye		3 461 040
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		2 337 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 073 450
				Szociális hozzájárulási adó		1 059 050
				Munkaadót terhelő szja		14 400
K3		Dologi kiadások				3 030 000
	K31		Készletbeszerzés			195 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000
				Irodaszer, nyomtatvány		20 000
				Munkaruha védőruha		25 000
				Egyéb anyagbeszerzés		100 000
	K31		Informatikai szolgáltatások			100 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			450 000
				Telefondíj		450 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 985 000
		K331	Közüzem díjak			285 000
				Villamosenergia		85 000
				Gázenergia		150 000
				Víz- és csatornadíjak		50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítész tevékenység/			720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			880 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700 000
				Egyéb biztosítási díjak		180 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				9 838 007
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 000
				Pedagógus nap támogatása		5 000
				Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		10 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			440 000

			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	130 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	210 000
			Nyugdíjas Klub	50 000
			Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület	50 000
			Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)	100 000
			OMSZ alapítvány támogatása	10 000
			Egyház támogatása	100 000
			DRV Víz és csatorna szolg.	
	K513	Tartalékok		9 383 007
K6		Beruházások		1 841 500
	K61	Immateriális javak Rendezési terv		1 450 000
			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 306 762
K9		Finanszírozási kiadások		1 306 762
	K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	1 306 762
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				6 640 652
K5		Egyéb működési célú támogatások		6 640 652
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		4 820 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		1 400 000
		Felnőttfogászat használati díj		241 652
		Európa Kulturális Fővárosa		129 000
		Felsőoktatási ösztöndíj		50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				165 000
K3		Dologi kiadások		165 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		135 000
	K331	Közüzem díjak		35 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000
		Egy. Üzemeltetési fenntart.		20 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 3 482 550
K1		Személyi juttatások		3 270 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 270 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 270 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		212 550
		Szociális hozzájárulási adó		212 550
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				24 367 904
K3		Dologi kiadások		750 000
	K31	K312 Üzemeltetési anyagok		200 000
	K33	Egyéb szolgáltatások		450 000
	K334	Karbantartás kisjavítás		200 000
	K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.		250 000
	K35	Különféle befiz. és egy dologi		100 000
	K351	Mc le nem vonható áfa		100 000
K7		Felújítások		23 617 904
	K71	Magyar Falu program útfelújítás		2 692 050
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		680 562
	K71	Zártkert pályázat		15 941 175
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 304 117
064010 Közvilágítás				790 000
K3		Dologi kiadások		790 000

	K33	Szolgáltatási kiadások		600 000
	K331	Közüzem díjak		600 000
		Villamosenergia		600 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás		190 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés				2 950 000
K3		Dologi kiadások		2 950 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		2 300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 300 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	59 587 672
K1		Személyi juttatások		6 023 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 853 600
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 431 600
	K1102	Jutalom		230 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		192 000
K12		Külső személyi juttatások		170 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		170 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		780 800
		Szociális hozzájárulási adó		752 000
		Munkaadót terhelő szja		28 800
K3		Dologi kiadások		2 275 000
	K31	Készletbeszerzés		595 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		195 000
		Vegyszer beszerzés		15 000
		Egyéb szakmai anyagbeszerzés		180 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
		Hajtó, és kenőanyagok		150 000
		Munka és védőruha		50 000
		Egyéb anyagbeszerzés		200 000
K32	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/		50 000
K33		Szolgáltatási kiadások		1 430 000
	K331	Közüzem díjak		130 000
		Villamosenergia		55 000
		Víz- és csatornadíjak		75 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000
		Szállítási szolgáltatás		200 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
K7		Felújítások		50 508 272
	K71	Turistaház pályázat		39 770 293
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		10 737 979
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1	6 710 658
K1		Személyi juttatás		3 386 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 386 600
	K1101	Törvény szerinti illetmény		3 070 600
	K1102	Jutalom		130 000
	K1107	Béren kívüli juttatás		96 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés		40 000

		K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		449 058
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		434 658
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		14 400
K3			Dologi kiadások		2 875 000
	K31		Készletbeszerzés		715 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		565 000
			<i>Munkaruha</i>		15 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		550 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000
			<i>Telefondíj</i>		100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 690 000
		K331	Közüemi díjak		450 000
			<i>Villamosenergia</i>		150 000
			<i>Gázenergia</i>		250 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 040 000
			<i>Kulturális rendezvények</i>		1 000 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000
	K34		Kiküldetések kiadásai		20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					100 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		100 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülrre (Társulás támogatása)		100 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nev.összef.működtetési feladatai					150 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		150 000
			Egyéb működési célú támogatások áh belülrre étkezéshez		150 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	6 201 058
K1			Személyi juttatások		3 804 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 704 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 462 000
		K1102	Jutalom		146 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000
	K12		Külső személyi juttatások		100 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár		457 058
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		442 658
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		14 400
K3			Dologi kiadások		1 940 000
	K31		Készletbeszerzés		810 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		810 000
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>		10 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		100 000
			<i>Munkaruha</i>		100 000
			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		30 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000
			<i>Telefondíj</i>		30 000

	K33		Szolgáltatási kiadások		540 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		40 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000
	K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		10 000
		K341	Kiküldetés		10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		200 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 300 000
K4			Ellátottak juttatásai		1 300 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 300 000
			Települési támogatás		1 300 000
			Iskolakezdési támogatás		500 000
			Temetési támogatás		200 000
			Újszülöttek támogatása		200 000
			Rendkívüli települési támogatás		300 000
			Közztemetés		100 000
106020 Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások					3 080 000
K3			Dologi kiadások		80 000
		K31	Készletbeszerzés		80 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000
K4			Ellátottak juttatásai		3 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás		3 000 000
			Kiadások összesen	8	140 760 703
K1			Személyi juttatások		24 629 690
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 972 916
K3			Dologi kiadások		14 855 000
K4			Ellátottak juttatásai		4 300 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		16 728 659
K6			Beruházások		1 841 500
K7			Felújítások		74 126 176
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K9			Finanszírozási kiadások		1 306 762
			Kiadások összesen		140 760 703

6.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
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	23 603 447	325 000		23 928 447
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 306 762			1 306 762
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 511 652	129 000		6 640 652
013320	Közztemető fenntartása és működtetése	165 000			165 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 482 550			3 482 550
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 367 904			24 367 904
064010	Közzvilágítás	790 000			790 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	2 950 000			2 950 000
066020	Város és közzségzgdálkodási egyéb szolgáltatások	59 587 672			59 587 672
082092	Közművelődés	6 710 658			6 710 658
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
091220	Közznevelési intézmény működtetési feladatai	150 000			150 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0			0
107055	Falugondnoki szolgálat	6 201 058			6 201 058
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 300 000			1 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 080 000			3 080 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	140 306 703	454 000	0	140 760 703

7.melléklet az 1 /2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	
Rendezési terv	1 841 500
Összesen:	1 841 500
Felújítások	
Turistaház pályázat	50 508 272
Magyar Falu utak felújítása	3 372 612
Zártkert pályázat	20 245 292
Összesen:	74 126 176

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:		50 820 465	51 000 000	52 300 000	52 700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 000 465	39 000 000	40 000 000	40 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000	11 000 000	11 200 000	11 500 000
B4	Működési bevételek	970 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási bevételek összesen:		50 806 458			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458			
Finanszírozási bevételek		39 133 780	18 400 000	18 500 000	19 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	39 133 780	18 400 000	18 500 000	19 600 000
BEVÉTELEK összesen:		140 760 703	69 400 000	70 800 000	72 300 000
Működési kiadások összesen:		63 486 265	64 400 000	64 800 000	66 300 000
K1	Személyi juttatás	24 629 690	25 000 000	25 000 000	26 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916	3 000 000	3 300 000	3 300 000
K3	Dologi kiadások	14 855 000	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	16 728 659	17 000 000	17 000 000	17 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:		75 967 676	3 500 000	4 500 000	4 500 000
K6	Beruházások	1 841 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	74 126 176	2 000 000	3 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		1 306 762	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 306 762	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		140 760 703	69 400 000	70 800 000	72 300 000

10.melléklet az 1/2022.(II.15.) 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

