

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg 127.400.080 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 127.400.080 Ft
- b) Költségvetési kiadások 127.400.080 Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.957.200 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 17.100.000 Ft
- c) Működési bevételek 1.190.000 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszköz 88.355 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32.708.429 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 34.356.096 Ft

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 25.031.890 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.402.284 Ft
- c) Dologi kiadások 23.176.053 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.600.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 20.171.485 Ft
- f) Beruházások 127.000 Ft
- g) Felújítások 49.438.296 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.675 Ft
- i) **Finanszírozási kiadások 1.452.397 Ft**

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkcióként a 2. melléklet, jogcímenként a 3. melléklet, feladatonként a 4. melléklet, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek továbbá a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2023-2026 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.”

2. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. 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 6.049.869 Ft általános tartalékot állapít meg.”**

3. §

(1) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Imre
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. szeptember 29.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		56 687 600	60 335 555
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 397 600	41 957 200
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	17 100 000
B4	Működési bevételek	1 190 000	1 190 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	88 355
Felhalmozási bevételek összesen:		32 708 429	32 708 429
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429	32 708 429
Finanszírozási bevételek		34 206 000	34 356 096
B8	Finanszírozási bevételek	34 206 000	34 323 702
			32 394
BEVÉTELEK összesen:		123 602 029	127 400 080
Működési kiadások összesen:		71 616 730	75 381 712
K1	Személyi juttatás	25 031 890	25 031 890
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 402 284	3 402 284
K3	Dologi kiadások	20 927 000	23 176 053
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 655 556	20 171 485
Felhalmozási kiadások összesen:		50 565 296	50 565 971
K6	Beruházások	127 000	127 000
K7	Felújítások	49 438 296	49 438 296
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 675
Finanszírozási kiadások		1 420 003	1 452 397
K9	Finanszírozási kiadások	1 420 003	1 452 397

KIADÁSOK összesen:	123 602 029	127 400 080
---------------------------	--------------------	--------------------

”

2. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					870 000	958 355
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			870 000	870 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B410	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	88 355
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	88 355
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei					17 100 000	17 100 000
B3		Közhatalmi bevételek			17 100 000	17 100 000
	B34		Vagyoni típusú adók		11 000 000	11 000 000
			Építményadó		10 000 000	10 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		6 000 000	6 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		4 000 000	4 000 000
			Iparüzési adó		4 000 000	4 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	2 000 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		2 000 000	2 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000
			Késedelmi pótlék		100 000	100 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					36 094 000	39 653 600
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			36 094 000	39 653 600
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 430 772	24 430 772
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		8 799 300	9 269 200
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 863 928	3 357 928

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 595 700
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				35 340 000	35 490 096
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 134 000	1 134 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	1 134 000	1 134 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 134 000	1 134 000
B8		Finanszírozási bevételek		34 206 000	34 356 096
	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
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 169 600	1 169 600
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 169 600	1 169 600
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	1 169 600	1 169 600
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				32 828 429	32 828 429
B4		Működési bevételek		120 000	120 000
		B402	Házasságkötés díja	120 000	120 000
B7		Felhalmozási bevételek		32 708 429	32 708 429
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	32 708 429	32 708 429
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				200 000	200 000
B4		Működési bevételek		200 000	200 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
Önkormányzat bevétele összesen				123 602 029	127 400 080
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			37 263 600	40 823 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			17 100 000	17 100 000
B4	Működési bevételek			1 190 000	1 190 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	88 355
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			32 708 429	32 708 429
B8	Finanszírozási bevételek			35 340 000	35 490 096
	Bevételek összesen			123 602 029	127 400 080

3. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként

Jogcímek				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	7	7
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 397 600	41 957 200
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	36 094 000	39 653 600
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 772	24 430 772
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 535 122	1 535 122
			Közüvilágítás támogatása	10 207 177	10 207 177
			Közütemető támogatása	145 786	145 786
			Közüutak fenntartásának támogatása	1 002 232	1 002 232
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 621 848	9 621 848
			Lakott külterülettel kapcsolatos adatok 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	9 269 200
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 595 700
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	2 303 600	2 303 600
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 169 600	1 169 600
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 134 000	1 134 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25				
	B25				
B3		Közühatalmi bevételek		17 100 000	17 100 000
	B34		Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000
			Építményadó	10 000 000	10 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	6 100 000	6 100 000

Jogcímek				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000
			Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
			Késedelmi pótlék	100 000	100 000
B4		Működési bevételek		1 190 000	1 190 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
			Házasságkötés díja	120 000	120 000
		B404	Koncessziós díj bevétel	860 000	860 000
		B409	Biztosító által fitózetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	10 000	10 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	88 355
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök		88 355
B75		Felhalmozási bevételek		32 708 429	32 708 429
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429	32 708 429
B8		Finanszírozási bevételek		34 206 000	34 356 096
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	34 206 000	34 356 096
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 206 000	34 323 702
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 394
		Bevételek összesen		123 602 029	127 400 080

”

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	958 355			958 355
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	17 100 000			17 100 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	39 653 600			39 653 600
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 490 096			35 490 096
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 169 600			1 169 600
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 828 429			32 828 429
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	200 000			200 000
Önkormányzat bevétele összesen:		127 400 080	0	0	127 400 080

”

5. melléklet a 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	25 784 200	27 563 480
K1		Személyi juttatások				8 184 090	8 184 090
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 385 450	2 385 450
		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
	K12		Külső személyi juttatások			5 798 640	5 798 640
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 798 640	5 798 640
				Polgármester illetménye		3 461 040	3 461 040
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		2 337 600	2 337 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 125 240	1 125 240

			Szociális hozzájárulási adó		1 109 640	1 109 640
			Munkaadókat terhelő szja		15 600	15 600
K3		Dologi kiadások			5 370 000	5 633 351
	K31		Készletbeszerzés		195 000	195 000
		K311	Szakmai anyagbeszerzése		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		145 000	145 000
	K31		Informatikai szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
		K321	Egyéb informaticai szolgáltatás		1 500 000	1 500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		350 000	350 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000	350 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 875 000	3 075 000

	K33 1	Közüzemi díjak		385 000	585 000
			<i>Villamosenergia</i>	85 000	85 000
			<i>Gázenergia</i>	250 000	450 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	50 000	50 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K33 6	Szakmai szolgáltatás / Főépítészeti tevékenység/		1 110 000	1 110 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 280 000	1 280 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	1 100 000	1 100 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>	180 000	180 000
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		450 000	513 351
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
		Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
	K35 3	Kamatkiadások			63 351
K 5		Egyéb működési célú kiadások		9 977 870	11 493 799
	K50 21	A helyi önkormányzatok előző évi		1 000 000	2 293 230

			elszámo lásából származ ó kiadáso k			
		K50 6	Egyéb működé si célú támogat ások államhá ztartáso n belülre		10 000	10 000
				Pedagógus nap támogatása	0	0
				Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása	10 000	10 000
		K51 2	Egyéb működé si célú támogat ások államhá ztartáso n kívülre		545 000	3 140 700
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	135 000	135 000
				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.		2 595 700
		K51 3	Tartalék ok		8 422 870	6 049 869
K 6		Beruházások			127 000	127 000
		K61	Immateriális javak		100 000	100 000

			Rendezési terv			
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
K8			Közműcsatlakozás		1 000 000	1 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 420 003	1 452 397
K9			Finanszírozási kiadások		1 420 003	1 452 397
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 420 003	1 420 003
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			32 394
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					8 577 686	8 577 686
K5			Egyéb működési célú támogatások		8 577 686	8 577 686
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		6 600 000	6 600 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolcai Környéki Társulás hoz Házi orvosi ügyelet		1 400 000	1 400 000
			Gyermekek képzéséhez hozzájárulás		150 000	150 000
			Felnőttfoglalkoztatás		241 652	241 652

			használati díj			
			Európa Kulturális Főváros a		136 034	136 034
			Felsőoktatási ösztöndíj		50 000	50 000
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	Közüzemeli díjak		45 000	45 000
				<i>Víz- és csatornadíjak</i>	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

K 6	Beruházások				0	0
	K61	Temető kataszter			0	0
	K64	Kolumbárium építés			0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 646 550	1 646 550
K 1	Személyi juttatások				1 434 000	1 434 000
	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
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá				212 550	212 550

		ájár ulási adó				
			<i>Szociáli s hozzájá rulási adó</i>		212 550	212 550
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása					17 250 000	17 250 675
K 3		Dolo gi kiad ások			2 250 000	2 250 000
	K3 1	K31 2	Üzemel tetési anyago k		200 000	200 000
	K3 3		Egyéb szolgált atások		1 950 000	1 950 000
		K33 4	Karbant artás kiszavít ás		1 200 000	1 200 000
		K33 7	Egy üzemelt etési fenntart szolg.		750 000	750 000
	K3 5	Külö nféle befiz . és egy dolo gi			100 000	100 000
		K35 1	Mc le nem vonható áfa		100 000	100 000
K 7		Felú jítás ok			15 000 000	15 000 000
		K71	Útfelújí tás		15 000 000	15 000 000
		K71	Magyar Falu		0	0

			progra m útfelújít ás			
		K74	Felújítá si célú előzetes en felszám ított áfa		0	0
		K71	Zártkert pályázat		0	0
		K74	Felújítá si célú előzetes en felszám ított áfa		0	0
K 8		Felh almo zási célú támo gatá sok			0	675
		K84 1	Pályáza ti támogat ások fel nem használt része		0	675
064010 Közvilágítás					980 000	1 234 000
K 3		Dolo gi kiad ások			980 000	1 234 000
	K3 3		Szolgál tatási kiadáso k		790 000	990 000
		K33 1	Közüze mi díjak		600 000	800 000
			<i>Villamosenergia</i>		600 000	800 000
		K33 4	Karbant artás,		190 000	190 000

			kisjavítás			
	K35		Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	244 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000	244 000
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés					3 810 000	3 810 000
K3		Dologi kiadások			3 810 000	3 810 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		3 000 000	3 000 000
	K35		Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000	810 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000	810 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2	44 549 154

K1	Személyi juttatások				6 946 600	6 946 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				6 776 600	6 776 600
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 272 400	6 272 400
	K1102	Jutalom			264 200	264 200
	K1107	Béren kívüli juttatások			240 000	240 000
K12	Külső személyi juttatások				170 000	170 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			170 000	170 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá				934 258	934 258

		árulási adó				
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		903 058	903 058
			<i>Táppénz hozzájárulás</i>			
			<i>Munkaadókat terhelő szja</i>		31 200	31 200
K3		Dologi kiadások			2 230 000	2 230 000
	K31		Készletbeszerzés		900 000	900 000
		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
	K33		Szolgáltatási kiadások		980 000	980 000
		K331	Közüzemeli díjak		130 000	130 000

				<i>Villamosenergia</i>		55 000	55 000
				<i>Víz- és csatornadíjak</i>		75 000	75 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
	K35	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
K7		Felújítások				34 438 296	34 438 296
		K71	Turistaház pályázat			27 039 918	27 039 918
		K71	Villamoshálózat bővítés			552 344	552 344
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			6 846 034	6 846 034
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1	7 539 318	9 271 020
K1		Személyi juttatás				3 878 600	3 878 600

K1	1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 878 600	3 878 600
	K11 01	Törvény szerinti illetmény		3 520 400	3 520 400
	K11 02	Jutalom		148 200	148 200
	K11 07	Béren kívüli juttatás		120 000	120 000
	K11 09	Közlekedési költségtérítés		40 000	40 000
	K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		515 718	515 718
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		497 718	497 718
		<i>Munkaadót</i>		18 000	18 000

			<i>terhelő szja</i>			
K3		Dologi kiadások			3 145 000	4 876 702
	K31	Készlet beszerzés			715 000	715 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése			150 000	150 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			565 000	565 000
			<i>Munkaruha</i>		15 000	15 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		550 000	550 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
			<i>Telefondíj</i>		140 000	140 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 920 000	3 381 702
		K331 Közütemi 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, kisjavít			200 000	200 000

			ási szolgált atások			
		K33 7	Egyéb szolgált atások		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
	K3 4		Kikülde tések kiadásai		20 000	20 000
	K3 5		Különf éle befizeté sek és egyéb dologi kiadáso k		350 000	620 000
		K35 5	Egyéb dologi kiadáso k		50 000	50 000
		K35 1	Működé si célú előzetes en felszám ított áfa		300 000	570 000
K 6		Beru házá sok			0	0
		K61	3 db tv vásárlás		0	0
		K67	Beruház ási célú előzetes en felszám ított áfa		0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					100 000	100 000
K 5		Egyé b műk ödési célú			100 000	100 000

		kiadások				
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Társulások támogatása)		100 000	100 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	7 353 118	7 353 118
K1		Személyi juttatások			4 588 600	4 588 600
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 188 600	4 188 600
		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
	K12		Külső személyi juttatások		400 000	400 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	400 000

K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár			614 518	614 518
		<i>Szoci ális hozz járú lási adó</i>			596 518	596 518
		<i>Mun kaad ót terhe lő szja</i>			18 000	18 000
K 3		Dolo gi kiad ások			2 150 000	2 150 000
	K3 1	Készlet beszerz és			1 000 000	1 000 000
		K31 2 Üzemel tetési anyago k beszerz ése			1 000 000	1 000 000
	K3 2	Komm unikáci ós szolgált atások			60 000	60 000
		K32 2 Egyéb kommu nikációs szolgált atások			60 000	60 000
			<i>Telefondíj</i>		60 000	60 000
	K3 3	Szolgál tatási kiadások			340 000	340 000
		K33 4 Karbant artási, kisjavít ási			300 000	300 000

			szolgált atások			
		K33 7	Egyéb szolgált atások		40 000	40 000
	K3 4		Kiküld etés, reklám és propag anda kiadáso k		20 000	20 000
		K34 1	Kikülde tés		20 000	20 000
	K3 5		Különf éle befizeté sek és egyéb dologi kiadáso k		730 000	730 000
		K35 1	Működé si célú előzetes en felszám ított áfa		530 000	530 000
		K35 5	Díjak, adók, egyéb befizeté sek		200 000	200 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 600 000	1 600 000
K 4		Ellátottak juttatásai			1 600 000	1 600 000
	K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 600 000	1 600 000
			Települési támogatás		1 600 000	1 600 000
			Iskolakezdési támogatás		800 000	800 000
			Temetési támogtás		200 000	200 000
			Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás		300 000	300 000
			Köztemetés		100 000	100 000

106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások					2 762 000	2 762 000
K3	Dologi kiadások				762 000	762 000
	K31		Készletbeszerzés		600 000	600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			162 000	162 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			162 000	162 000
K4	Ellátottak juttatásai				2 000 000	2 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás		2 000 000	2 000 000
	Kiadások összesen			6	123 602 029	127 400 080
K1	Személyi juttatások				25 031 890	25 031 890
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 402 284	3 402 284
K3	Dologi kiadások				20 927 000	23 176 053
K4	Ellátottak juttatásai				3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				18 655 556	20 171 485
K6	Beruházások				127 000	127 000
K7	Felújítások				49 438 296	49 438 296
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000 000	1 000 675
K9	Finanszírozási kiadások				1 420 003	1 452 397
	Kiadások összesen				123 602 029	127 400 080

„6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		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	27 343 480	220 000		27 563 480
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 452 397			1 452 397
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 441 652	136 034		8 577 686
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	Közüvilágítás	1 234 000			1 234 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	3 810 000			3 810 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 549 154			44 549 154
082092	Közművelődés	9 271 020			9 271 020
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
	Önkormányzat kiadások összesen:	127 044 046	356 034	0	127 400 080

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	49 565 296
Rendezési terv	127 000
Összesen:	127 000
Felújítások	
Útfelújítás	15 000 000
Turistaház pályázat	33 736 819
Vilamoshálózat bővítés	701 477
Összesen:	49 438 296

”

Kisapáti Község Önkormányzata 2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadása

					forint
	Megnevezés	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Működési bevételek összesen:	60 335 555	61 500 000	63 500 000	66 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 957 200	42 000 000	43 000 000	45 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000
B4	Működési bevételek	1 190 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	88 355			
	Felhalmozási bevételek összesen:	32 708 429			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429			
	Finanszírozási bevételek	34 356 096	19 000 000	22 500 000	23 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	34 356 096	19 000 000	22 500 000	23 500 000
	BEVÉTELEK összesen:	127 400 080	80 500 000	86 000 000	90 000 000
	Működési kiadások összesen:	75 381 712	75 500 000	80 000 000	84 000 000
K1	Személyi juttatás	25 031 890	27 000 000	29 000 000	30 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 402 284	4 000 000	4 500 000	5 000 000
K3	Dologi kiadások	23 176 053	23 000 000	25 000 000	27 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 171 485	17 000 000	17 000 000	17 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	50 565 971	3 500 000	4 500 000	4 500 000
K6	Beruházások	127 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	49 438 296	2 000 000	3 000 000	3 000 000

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 675			
Finanszírozási kiadások		1 452 397	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 452 397	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		127 400 080	80 500 000	86 000 000	90 000 000

39

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	5 683 840	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	39 653 600
Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	1 231 100	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	2 303 600
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			8 550 000						8 550 000				17 100 000
Működési bevételek	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	98 800	1 190 000
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök				88 355									88 355
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					32 708 429								32 708 429
Finanszírozási bevételek	4 516 954	3 096 950	-5 420 656	17 688 595	4 633 817	1 643 350	181 945	2 776 950	-5 053 050	4 096 950	3 096 950	3 097 341	34 356 096
Bevételek összesen:	7 801 814	6 381 810	6 414 204	21 061 810	40 627 106	6 061 810	6 062 485	6 061 810	6 781 810	7 381 810	6 381 810	6 381 801	127 400 080
Kiadások													
Személyi juttatások	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 086 000	25 031 890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 509	3 402 284
Dologi kiadások	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 338	1 931 335	23 176 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	800 000	400 000	400 000	400 000	3 600 000
Egyéb működési célú kiadások	1 680 958	1 680 957	1 680 957	1 680 957	1 680 957	1 680 957	1 680 957	1 680 957	1 680 957	1 680 957	1 680 957	1 680 957	20 171 485
Beruházások					127 000								127 000
Felújítások				15 000 000	34 438 296								49 438 296
Egyéb felhalmozási kiadások							675			1 000 000			1 000 675
Finanszírozási kiadások	1 420 003		32 394										1 452 397
Kiadások összesen:	7 801 814	6 381 810	6 414 204	21 061 810	40 627 106	6 061 810	6 062 485	6 061 810	6 781 810	7 381 810	6 381 810	6 381 801	127 400 080
Egyenleg													

”

„10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

		<i>forintban</i>
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		
Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	8 728 000	185 000

”