

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		52 521 465	62 662 933
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 701 465	46 257 764
B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000	14 393 200
B4	Működési bevételek	970 000	1 839 631
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 338
Felhalmozási bevételek összesen:		50 806 458	84 660 476
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 191 524
B5	Felhalmozási bevételek		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458	64 468 952
Finanszírozási bevételek		37 432 780	37 615 101
B8	Finanszírozási bevételek	37 432 780	37 615 101
BEVÉTELEK összesen:		140 760 703	184 938 510
Működési kiadások összesen:		63 486 265	71 997 215
K1	Személyi juttatás	24 629 690	25 509 822
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916	3 138 255
K3	Dologi kiadások	14 855 000	18 593 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 728 659	20 456 038
Felhalmozási kiadások összesen:		75 967 676	111 541 701
K6	Beruházások	1 841 500	7 243 031
K7	Felújítások	74 126 176	104 114 504
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	184 166
Finanszírozási kiadások		1 306 762	1 399 594
K9	Finanszírozási kiadások	1 306 762	1 399 594
KIADÁSOK összesen:		140 760 703	184 938 510

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. 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					860 000	1 191 969
B4		Működési bevételek			860 000	1 019 631
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevételek		860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek			32
		B409	Biztosító által fizetett kártérítés		0	149 599
		B410	Egyéb működési bevételek		0	10 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	172 338
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	172 338
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					10 850 000	14 393 200
B3		Közhatalmi bevételek			10 850 000	14 393 200
	B34		Vagyoni típusú adók		7 600 000	8 650 000
				Építményadó	6 600 000	7 350 000
				Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 300 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		3 200 000	5 268 200
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		2 500 000	3 400 000
				Iparüzési adó	2 500 000	3 400 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	1 868 200
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	1 600 000
				Talajterhelési díj	0	268 200
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	475 000
				Késedelmi pótlék, bírság	50 000	475 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					36 388 565	61 542 460
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			36 388 565	41 350 936
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 506 445	22 952 686
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		9 444 300	9 872 542
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		3 167 820	5 435 077
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	820 631
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	20 191 524
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		0	20 191 524
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					39 133 780	39 316 101
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 701 000	1 701 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		1 701 000	1 701 000
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 701 000	1 701 000
B8		Finanszírozási bevételek			37 432 780	37 615 101
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		37 432 780	37 615 101
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 432 780	37 522 269

		B8141	Államháztartáson belüli megelőzések		92 832
041233			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 611 900	2 611 900
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 611 900	2 611 900
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 611 900	2 611 900
066020			Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 896 458	64 588 952
B4			Működési bevételek	90 000	120 000
		B402	Házasságkötés díja	90 000	120 000
B7			Felhalmozási bevételek	50 806 458	64 468 952
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	50 806 458	64 468 952
082092			Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000	1 293 928
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	593 928
	B16		Közművelődési bértámogatás	0	593 928
B4			Működési bevételek	20 000	700 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	700 000
Önkormányzat bevétele összesen				140 760 703	184 938 510
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 701 465	46 257 764
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 191 524
B3			Közhatalmi bevételek	10 850 000	14 393 200
B4			Működési bevételek	970 000	1 839 631
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 338
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458	64 468 952
B8			Finanszírozási bevételek	37 432 780	37 615 101
			Bevételek összesen	140 760 703	184 938 510

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		40 701 465	46 257 764
	B11			Önkormányzatok működési támogatása		36 388 565	41 350 936
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 506 445		
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1504377		
				Közüvilágítás támogatása	9858195		
				Közütemető támogatása	147401		
				Közüutak fenntartásának támogatása	971979		
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8844074		
				Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	180419		
				2022. évi bérintézkedések	1446241		
		B113		Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.		9 444 300	9 872 542
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 167 820	5 435 077
		B116		Elszámolásból származó bevételek			820 631
	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		4 312 900	4 906 828
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 611 900	2 611 900
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)		1 701 000	1 701 000
				Közüművelődési bértámogatás			593 928
B2				Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről			20 191 524
	B25			Magyar Faluprogram támogatás			5 191 524
	B25			Útfelújítás támogatása			15 000 000
B3				Közühatalmi bevételek		10 850 000	14 393 200
	B34			Vagyoni típusú adók		7 600 000	8 650 000
				Építményadó		6 600 000	7 350 000
				Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 300 000
	B35			Termékek és szolgáltatások adói		3 250 000	5 743 200
		B351		Értékesítés és forgalmi adók		2 500 000	3 400 000
				Iparüzési adó		2 500 000	3 400 000
		B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	1 868 200
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		700 000	1 600 000
				Talajterhelési díj		0	268 200
		B36		Egyéb közühatalmi bevételek		50 000	475 000
				Késedelmi pótlék bírság		50 000	475 000
B4				Működési bevételek		970 000	1 839 631
		B402		Szolgáltatások ellenértéke		110 000	820 000
				Egyéb szolgáltatások ellenértéke		20 000	700 000
				Házasságkötés díja		90 000	120 000
		B404		Koncessziós díj bevétel		860 000	860 000
		B408		Kamatbevételek		0	32
		B409		Biztosító által fitózetett kártérítés			149 599
		B410		Egyéb Működési bevételek			10 000
B6				Működési célú átvett pénzeszközök		0	172 338
	B65			Egyéb működési célú pénzeszközök		0	172 338
B75				Felhalmozási bevételek		50 806 458	64 468 952
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)		50 806 458	64 468 952
B8				Finanszírozási bevételek		37 432 780	37 615 101
	B81			Belföldi finanszírozás bevételei		37 432 780	37 615 101

	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 432 780	37 522 269
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	92 832
	Bevételek összesen		140 760 703	184 938 510

4.melléklet az /2023. () 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.	1 191 969			1 191 969
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	14 393 200			14 393 200
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	61 542 460			61 542 460
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 316 101			39 316 101
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 611 900			2 611 900
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	64 588 952			64 588 952
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 293 928			1 293 928
Önkormányzat bevétele összesen:		184 938 510	0	0	184 938 510

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	23 928 447	28 617 926
K1		Személyi juttatások				8 145 490	8 145 490
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 346 850	2 346 850
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 159 600	2 159 600
		K1102	Jutalom			91 250	91 250
		K1107	Béren kívüli juttatások			96 000	96 000
	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				1 073 450	1 073 450
			Szociális hozzájárulási adó			1 059 050	1 059 050
			Munkaadót terhelő szja			14 400	14 400
K3		Dologi kiadások				3 030 000	3 992 100
	K31		Készletbeszerzés			195 000	195 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000	145 000
				Irodaszer, nyomtatvány		20 000	20 000
				Munkaruha védőruha		25 000	25 000
				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
	K31		Informatikai szolgáltatások			100 000	100 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			100 000	100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000	512 100
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			450 000	512 100
				Telefondíj		450 000	512 100
	K33		Szolgáltatási kiadások			1 985 000	2 735 000
		K331	Közütemi díjak			285 000	385 000
				Villamosenergia		85 000	85 000
				Gázenergia		150 000	150 000
				Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítészti tevékenység/			720 000	970 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			880 000	1 280 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700 000	1 100 000
				Egyéb biztosítási díjak		180 000	180 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	450 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				9 838 007	13 565 386
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				1 067 983
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			15 000	15 000
				Pedagógus nap támogatása		5 000	5 000
				Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		10 000	10 000

	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		440 000	3 240 233
		Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		130 000	130 000
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		210 000	340 233
		Nyugdíjas Klub		50 000	50 000
		Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		50 000	50 000
		Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		100 000	230 233
		OMSZ alapítvány támogatása		10 000	10 000
		Egyház támogatása		100 000	200 000
		DRV Víz és csatorna szolg.			2 570 000
	K513	Tartalékok		9 383 007	9 242 170
K6	Beruházások			1 841 500	1 841 500
	K61	Immateriális javak Rendezési terv		1 450 000	1 450 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		391 500	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 306 762	1 399 594
K9	Finanszírozási kiadások			1 306 762	1 399 594
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 306 762	1 306 762
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	92 832
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				6 640 652	6 649 618
K5	Egyéb működési célú támogatások			6 640 652	6 640 652
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		4 820 000	4 820 000
		Mük.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		1 400 000	1 400 000
		Felnőttfogászat használati díj		241 652	241 652
		Európa Kulturális Fővárosa		129 000	129 000
		Felsőoktatási ösztöndíj		50 000	50 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	8 966
		Magyar Falu program fel nem használt támogatás		0	8 966
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				165 000	5 346 533
K3	Dologi kiadások			165 000	165 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		135 000	135 000
	K331	Közüemi díjak		35 000	35 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
		Egy. Üzemeltetési fenntart.		20 000	20 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000
K6	Beruházások				5 181 533
	K61	Temetőkataszter			608 000
	K64	Kolumbárium építés		0	3 599 083
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	974 450
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3	3 482 550
K1	Személyi juttatások			3 270 000	3 320 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 270 000	3 320 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 270 000	3 270 000
	K1102	Jutalom		0	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			212 550	212 550
		Szociális hozzájárulási adó		212 550	212 550
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása				24 367 904	39 367 904
K3	Dologi kiadások			750 000	750 000
	K312	Üzemeltetési anyagok		200 000	200 000
	K33	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
	K334	Karbantartás kisjavítás		200 000	200 000
	K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.		250 000	250 000
	K35	Különféle befiz. és egy dologi		100 000	100 000

		K351	Mc le nem vonható áfa		100 000	100 000
K7		Felújítások			23 617 904	38 617 904
		K71	Útfelújítás			15 000 000
		K71	Magyar Falu program útfelújítás		2 692 050	2 692 050
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		680 562	680 562
		K71	Zártkert pályázat		15 941 175	15 941 175
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 304 117	4 304 117
064010 Közvilágítás					790 000	790 000
K3		Dologi kiadások			790 000	790 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		600 000	600 000
		K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000
			Villamosenergia		600 000	600 000
		K334	Karbantartás, kisjavítás		190 000	190 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	190 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000	190 000
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés					2 950 000	4 174 000
K3		Dologi kiadások			2 950 000	4 174 000
	K337		Egyéb szolgáltatások		2 300 000	3 300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 300 000	3 300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	874 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	874 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	59 587 672	75 144 322
K1		Személyi juttatások			6 023 600	6 416 722
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 853 600	6 246 722
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 431 600	5 824 722
		K1102	Jutalom		230 000	230 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		192 000	192 000
	K12		Külső személyi juttatások		170 000	170 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		170 000	170 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		780 800	780 800
			Szociális hozzájárulási adó		752 000	752 000
			Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3		Dologi kiadások			2 275 000	2 275 000
	K31		Készletbeszerzés		595 000	595 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		195 000	195 000
			Vegyszer beszerzés		15 000	15 000
			Egyéb szakmai anyagbeszerzés		180 000	180 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
			Hajtó, és kenőanyagok		150 000	150 000
			Munka és védőruha		50 000	50 000
			Egyéb anyagbeszerzés		200 000	200 000
	K32	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 430 000	1 430 000
		K331	Közüzemi díjak		130 000	130 000
			Villamosenergia		55 000	55 000
			Víz- és csatornadíjak		75 000	75 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
			Szállítási szolgáltatás		200 000	200 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000	800 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
K7		Felújítások			50 508 272	65 496 600

		K71	Turistaház pályázat		39 770 293	51 572 126
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		10 737 979	13 924 474
K8		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	175 200
			Zártkert program fel nem használt támogatás		0	175 200
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1	6 710 658	7 961 101
K1		Személyi juttatás			3 386 600	3 551 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 386 600	3 551 600
		K1101	Törvény szerinti illetmény		3 070 600	3 070 600
		K1102	Jutalom		130 000	130 000
		K1107	Béren kívüli juttatás		96 000	261 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés		40 000	40 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			449 058	572 503
			Szociális hozzájárulási adó		434 658	558 103
			Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások			2 875 000	3 617 000
	K31	Készletbeszerzés			715 000	807 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		565 000	657 000
			Munkaruha		15 000	15 000
			Egyéb anyagbeszerzés		550 000	642 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			100 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	140 000
			Telefondíj		100 000	140 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 690 000	2 300 000
		K331	Közüzemi díjak		450 000	750 000
			Villamosenergia		150 000	150 000
			Gázenergia		250 000	450 000
			Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 040 000	1 350 000
			Kulturális rendezvények		1 000 000	1 310 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000	40 000
	K34	Kiküldetések kiadásai			20 000	20 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000	350 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
K6		Beruházások			0	219 998
		K61	3 db tv vásárlás		0	173 226
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	46 772
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 belülré (Társulás támogatása)		100 000	100 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nev.összef.működtetési feladatai					150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			150 000	150 000
			Egyéb működési célú támogatások áh belülré étkezéshez		150 000	150 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	6 201 058	6 564 962
K1		Személyi juttatások			3 804 000	4 076 010
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 704 000	3 704 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 462 000	3 462 000
		K1102	Jutalom		146 000	146 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
	K12	Külső személyi juttatások			100 000	372 010

		K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000	372 010
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár		457 058	498 952
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		442 658	484 552
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		14 400	14 400
K3			Dologi kiadások		1 940 000	1 990 000
	K31		Készletbeszerzés		810 000	810 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		810 000	810 000
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>		10 000	10 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		100 000	100 000
			<i>Munkaruha</i>		100 000	100 000
			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		600 000	600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
			<i>Telefondíj</i>		30 000	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		540 000	540 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		40 000	40 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000	40 000
	K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		10 000	60 000
		K341	Kiküldetés		10 000	60 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		200 000	200 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 300 000	1 300 000
K4			Ellátottak juttatásai		1 300 000	1 300 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 300 000	1 300 000
			<i>Települési támogatás</i>		1 300 000	1 300 000
			<i>Iskolakezdei támogatás</i>		500 000	500 000
			<i>Temetési támogatás</i>		200 000	200 000
			<i>Újszülöttek támogatása</i>		200 000	200 000
			<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		300 000	300 000
			<i>Közműtemetés</i>		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások					3 080 000	3 840 000
K3			Dologi kiadások		80 000	840 000
		K31	Készletbeszerzés		80 000	680 000
			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000	680 000
		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	160 000
			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	160 000
K4			Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás		3 000 000	3 000 000
			Kiadások összesen	8	140 760 703	184 938 510
K1			Személyi juttatások		24 629 690	25 509 822
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 972 916	3 138 255
K3			Dologi kiadások		14 855 000	18 593 100
K4			Ellátottak juttatásai		4 300 000	4 300 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		16 728 659	20 456 038
K6			Beruházások		1 841 500	7 243 031
K7			Felújítások		74 126 176	104 114 504
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	184 166
K9			Finanszírozási kiadások		1 306 762	1 399 594
			Kiadások összesen		140 760 703	184 938 510

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	28 062 693	555 233		28 617 926
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 399 594			1 399 594
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 520 618	129 000		6 649 618
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	5 346 533			5 346 533
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 532 550			3 532 550
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	39 367 904			39 367 904
064010	Közvilágítás	790 000			790 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	4 174 000			4 174 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	75 144 322			75 144 322
082092	Közművelődés	7 961 101			7 961 101
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
091220	Köznevelési intézmény működtetési feladatai	150 000			150 000
107055	Falugondnoki szolgálat	6 564 962			6 564 962
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 300 000			1 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 840 000			3 840 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	184 254 277	684 233	0	184 938 510

7.melléklet az /2023. () önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Kolumbárium építés, temetőkataszter	0	5181533
3 db tv vásárlás	0	219998
Rendezési terv	1 841 500	1 841 500
Összesen:	1 841 500	7 243 031
Felújítások		
Útfelújítás	0	15 000 000
Turistaház pályázat	65 496 600	65 496 600
Magyar Falu utak felújítása	3 372 612	3 372 612
Zártkert pályázat	20 245 292	20 245 292
Összesen:	89 114 504	104 114 504

8.melléklet az /2023.() önkormányzati rendelethez

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:		62 662 933	57 000 000	58 300 000	59 700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 257 764	45 000 000	46 000 000	47 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	14 393 200	11 000 000	11 200 000	11 500 000
B4	Működési bevételek	1 839 631	1 000 000	1 100 000	1 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	172 338	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		84 660 476	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 191 524	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 468 952			
Finanszírozási bevételek		37 615 101	18 400 000	18 500 000	19 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	37 615 101	18 400 000	18 500 000	19 600 000
BEVÉTELEK összesen:		184 938 510	75 400 000	76 800 000	79 300 000
Működési kiadások összesen:		71 997 215	70 400 000	70 800 000	73 300 000
K1	Személyi juttatás	25 509 822	25 000 000	25 000 000	26 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 138 255	3 000 000	3 300 000	3 300 000
K3	Dologi kiadások	18 593 100	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	20 456 038	23 000 000	23 000 000	24 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:		111 541 701	3 500 000	4 500 000	4 500 000
K6	Beruházások	7 243 031	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	104 114 504	2 000 000	3 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	184 166	0	0	0
Finanszírozási kiadások		1 399 594	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 399 594	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		184 938 510	75 400 000	76 800 000	79 300 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

forint

[illegible]