

4.melléklet az /2022.(II. .) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	870 000			870 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	17 100 000			17 100 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	36 094 000			36 094 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 340 000			35 340 000
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:		123 602 029	0	0	123 602 029

Kisapáti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Előirányzat 2023
1	2	3	4	5	6	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	25 784 200
K1		Személyi juttatások				8 184 090
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 385 450
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 159 600
		K1102	Jutalom			105 850
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000
	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				1 125 240
			Szociális hozzájárulási adó			1 109 640
			Munkaadót terhelő szja			15 600
K3		Dologi kiadások				5 370 000
	K31		Készletbeszerzés			195 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000
	K31		Informatikai szolgáltatások			1 500 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			1 500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			350 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			350 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 875 000
		K331	Közüzem díjak			385 000
				Villamosenergia		85 000
				Gázenergia		250 000
				Víz- és csatornadíjak		50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			1 110 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 280 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100 000
				Egyéb biztosítási díjak		180 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			450 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				9 977 870
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 000 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 000
				Pedagógus nap támogatása		0
				Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		10 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			545 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		135 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		210 000
				Nyugdíjas Klub		75 000

			Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		75 000
			Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		50 000
			OMSZ alapítvány támogatása		10 000
			Egyház támogatása		200 000
			DRV Víz és csatorna szolg.		
		K513	Tartalékok		8 422 870
K6		Beruházások			127 000
		K61	Immateriális javak Rendezési terv		100 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		27 000
K8		Közműcsatlakozás			1 000 000
010810 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 420 003
K9		Finanszírozási kiadások			1 420 003
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 420 003
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					8 577 686
K5		Egyéb működési célú támogatások			8 577 686
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal		6 600 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		1 400 000
			Gyermekétkezéshez hozzájárulás		150 000
			Felnőttfogászat használati díj		241 652
			Európa Kulturális Fővárosa		136 034
			Felsőoktatási ösztöndíj		50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					230 000
K3		Dologi kiadások			230 000
	K31	Készletbeszerzés			50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			125 000
		K331	Közüzem díjak		45 000
			Víz- és csatornadíjak		45 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			55 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000
K6		Beruházások			0
		K61	Temetőkataszter		0
		K64	Kolumbárium építés		0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 1 646 550
K1		Személyi juttatások			1 434 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 434 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 376 000
		K1102	Jutalom		58 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			212 550
			Szociális hozzájárulási adó		212 550
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása					17 250 000
K3		Dologi kiadások			2 250 000
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok		200 000
	K33	Egyéb szolgáltatások			1 950 000
		K334	Karbantartás kisjavítás		1 200 000
		K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.		750 000
	K35	Különféle befiz. és egy dologi			100 000
		K351	Mc le nem vonható áfa		100 000
K7		Felújítások			15 000 000
		K71	Útfelújítás		15 000 000

		K71	Magyar Falu program útfelújítás		0
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0
		K71	Zártkert pályázat		0
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0
K8			Felhalmozási célú támogatások		0
		K841	Pályázati támogatások fel nem használt része		0
064010 Közvilágítás					980 000
K3			Dologi kiadások		980 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		790 000
		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					3 810 000
K3			Dologi kiadások		3 810 000
	K337		Egyéb szolgáltatások		3 000 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	44 549 154
K1			Személyi juttatások		6 946 600
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 776 600
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 272 400
		K1102	Jutalom		264 200
		K1107	Béren kívüli juttatások		240 000
	K12		Külső személyi juttatások		170 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		170 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		934 258
			Szociális hozzájárulási adó		903 058
			Táppénz hozzájárulás		
			Munkaadót terhelő szja		31 200
K3			Dologi kiadások		2 230 000
	K31		Készletbeszerzés		900 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000
	K32	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		980 000
		K331	Közüzem díjak		130 000
			Villamosenergia		55 000
			Víz- és csatornadíjak		75 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
K7			Felújítások		34 438 296
		K71	Turistaház pályázat		27 039 918
		K71	Villamoshálózat bővítés		552 344
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		6 846 034
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1	7 539 318
K1			Személyi juttatás		3 878 600
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 878 600
		K1101	Törvény szerinti illetmény		3 520 400
		K1102	Jutalom		148 200

		K1107	Béren kívüli juttatás		120 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés		40 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			515 718
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		497 718
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000
K3		Dologi kiadások			3 145 000
	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		140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000
			<i>Telefondíj</i>		140 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 920 000
		K331	Közüzem díjak		680 000
			<i>Villamosenergia</i>		180 000
			<i>Gázenergia</i>		450 000
			<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		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
K6		Beruházások			0
		K61	3 db tv vásárlás		0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			100 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré (Társulás támogatása)		100 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	7 353 118
K1		Személyi juttatások			4 588 600
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 188 600
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 904 400
		K1102	Jutalom		164 200
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000
	K12		Külső személyi juttatások		400 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár			614 518
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		596 518
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000
K3		Dologi kiadások			2 150 000
	K31		Készletbeszerzés		1 000 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000
			<i>Telefondíj</i>		60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		340 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		40 000

	K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		20 000
		K341	Kiküldetés		20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		730 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		200 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 600 000
K4			Ellátottak juttatásai		1 600 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 600 000
			Települési támogatás		1 600 000
			Iskolakezdési támogatás		800 000
			Temetési támogatás		200 000
			Újszülöttek támogatása		200 000
			Rendkívüli települési támogatás		300 000
			Köztemetés		100 000
106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások					2 762 000
K3			Dologi kiadások		762 000
		K31	Készletbeszerzés		600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		162 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		162 000
K4			Ellátottak juttatásai		2 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás		2 000 000
			Kiadások összesen	6	123 602 029
K1			Személyi juttatások		25 031 890
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 402 284
K3			Dologi kiadások		20 927 000
K4			Ellátottak juttatásai		3 600 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		18 655 556
K6			Beruházások		127 000
K7			Felújítások		49 438 296
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000
K9			Finanszírozási kiadások		1 420 003
			Kiadások összesen		123 602 029

Kisapáti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	25 564 200	220 000		25 784 200
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 420 003			1 420 003
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 441 652	136 034		8 577 686
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	230 000			230 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 646 550			1 646 550
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 250 000			17 250 000
064010	Közüvilágítás	980 000			980 000
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	7 539 318			7 539 318
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:	123 245 995	356 034	0	123 602 029

7.melléklet az /2023. () 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
Vliiamoshálózat bővítés	701 477
Összesen:	49 438 296

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

Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
1	2	3	4	5
Működési bevételek összesen:		56 687 600	61 500 000	63 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 397 600	42 000 000	43 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	18 000 000	19 000 000
B4	Működési bevételek	1 190 000	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
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		34 206 000	19 000 000	22 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	34 206 000	19 000 000	22 500 000
BEVÉTELEK összesen:		123 602 029	80 500 000	86 000 000
Működési kiadások összesen:		71 616 730	75 500 000	80 000 000
K1	Személyi juttatás	25 031 890	27 000 000	29 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 402 284	4 000 000	4 500 000
K3	Dologi kiadások	20 927 000	23 000 000	25 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 655 556	17 000 000	17 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		50 565 296	3 500 000	4 500 000
K6	Beruházások	127 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	49 438 296	2 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		
Finanszírozási kiadások		1 420 003	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 420 003	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		123 602 029	80 500 000	86 000 000

kormányzati rendelethez

forint

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Bevételek						
Önkormányzatok működési támogatásai	3 007 833	3 007 833	3 007 833	3 007 833	3 007 833	3 007 833
Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	1 231 100
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						
Közhatalmi bevételek			8 550 000			
Működési bevételek	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	99 200
Felhalmozási bevételek						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					32 708 429	
Finanszírozási bevételek	4 283 526	2 863 527	-5 686 473	17 543 527	4 400 394	1 409 927
Bevételek összesen:	7 488 059	6 068 060	6 068 060	20 748 060	40 313 356	5 748 060
Kiadások						
Személyi juttatások	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525
Dologi kiadások	1 743 915	1 743 915	1 743 915	1 743 915	1 743 915	1 743 915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	80 000	80 000	80 000
Egyéb működési célú kiadások	1 554 626	1 554 630	1 554 630	1 554 630	1 554 630	1 554 630
Beruházások					127 000	
Felújítások				15 000 000	34 438 296	
Egyéb felhalmozási kiadások						
Finanszírozási kiadások	1 420 003					
Kiadások összesen:	7 488 059	6 068 060	6 068 060	20 748 060	40 313 356	5 748 060
Egyenleg						

rv 2023. évre

forint

Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
3 007 833	3 007 833	3 007 833	3 007 833	3 007 833	3 007 837	36 094 000
97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	2 303 600
		8 550 000				17 100 000
99 200	99 200	99 200	99 200	99 200	98 800	1 190 000
						32 708 429
2 543 527	2 543 527	-5 286 473	3 863 527	2 863 527	2 863 937	34 206 000
5 748 060	5 748 060	6 468 060	7 068 060	6 068 060	6 068 074	123 602 029
2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 086 000	25 031 890
283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 509	3 402 284
1 743 915	1 743 915	1 743 915	1 743 915	1 743 915	1 743 935	20 927 000
80 000	80 000	800 000	400 000	400 000	400 000	3 600 000
1 554 630	1 554 630	1 554 630	1 554 630	1 554 630	1 554 630	18 655 556
						127 000
						49 438 296
			1 000 000			1 000 000
						1 420 003
5 748 060	5 748 060	6 468 060	7 068 060	6 068 060	6 068 074	123 602 029

10.melléklet az /2023.(II..) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának mértányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének mértányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 728 000	185 000
-ebből: Építményadó	7 368 000	25 000
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 360 000	160 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
iparüzési adó anélkül jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
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