

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		56 921 983	57 610 523
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 201 983	36 201 983
B3	Közhatalmi bevételek	18 900 000	18 900 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 820 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	688 540
Felhalmozási bevételek összesen:		1 811 267	1 811 267
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
Finanszírozási bevételek		20 680 000	19 961 706
B8	Finanszírozási bevételek	20 680 000	19 961 706
BEVÉTELEK összesen:		79 413 250	79 383 496
Működési kiadások összesen:		69 926 888	69 886 395
K1	Személyi juttatás	26 355 050	26 365 050
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 677	3 467 677
K3	Dologi kiadások	21 153 900	21 991 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 050 261	14 162 551
Felhalmozási kiadások összesen:		8 137 000	8 137 000
K6	Beruházások	1 200 000	2 398 310
K7	Felújítások	5 937 000	4 738 690
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások		1 349 362	1 360 101
K9	Finanszírozási kiadások	1 349 362	1 360 101
KIADÁSOK összesen:		79 413 250	79 383 496

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					1 040 000	1 728 540
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			1 040 000	1 040 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
		B404	Koncessziós díjbevétel			860 000
		B408	Kamatbevételek			0
		B410	Egyéb működési bevételek			180 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	688 540
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök			0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					150 000	150 000
B4		Működési bevételek			150 000	150 000
		B402	Sírhely bevételek			150 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei					18 900 000	18 900 000
B3		Közhatalmi bevételek			18 900 000	18 900 000
	B34		Vagyoni típusú adók			10 900 000
			Építményadó			10 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója			900 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			7 800 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			5 000 000
			Iparüzési adó			5 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 800 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			2 800 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			200 000
			Késedelmi pótlék			200 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					35 256 983	35 256 983
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			35 256 983	35 256 983
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			22 147 355
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá			9 751 700
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatá			0
		B116	Elszámolásból származó bevételek			0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					21 625 000	20 906 706
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			945 000	945 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			945 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)			945 000
B8		Finanszírozási bevételek			20 680 000	19 961 706
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			20 680 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			20 680 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2 041 267	2 041 267

B4		Működési bevételek	230 000	230 000
	B402	Házasságkötés díja	150 000	150 000
	B402	Közterülethasználati díj	80 000	80 000
B6		Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000
B7		Felhalmozási bevételek	1 211 267	1 211 267
	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	1 211 267	1 211 267
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			400 000	400 000
B4		Működési bevételek	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
Önkormányzat bevétele összesen			79 413 250	79 383 496
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		36 201 983	36 201 983
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3	Közhatalmi bevételek		18 900 000	18 900 000
B4	Működési bevételek		1 820 000	1 820 000
B5	Felhalmozási bevételek		600 000	600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	688 540
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 211 267	1 211 267
B8	Finanszírozási bevételek		20 680 000	19 961 706
	Bevételek összesen		79 413 250	79 383 496

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

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

B8		Finanszírozási bevételek	20 680 000	19 961 706
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 680 000	19 961 706
		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 680 000	19 950 967
		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 739
		Bevételek összesen	79 413 250	79 383 496

4.melléklet az /2024.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	1 728 540			1 728 540
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	150 000			150 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	18 900 000			18 900 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	35 256 983			35 256 983
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 906 706			20 906 706
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 041 267			2 041 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		79 383 496	0	0	79 383 496

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	21 024 063	20 236 970
K1		Személyi juttatások				9 052 650	9 052 650
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 127 050	3 127 050
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 901 200	2 901 200
		K1102	Jutalom			105 850	105 850
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások			5 925 600	5 925 600
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 925 600	5 925 600
				Polgármester illetménye		3 588 000	3 588 000
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		2 337 600	2 337 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 196 977	1 196 977
			Szociális hozzájárulási adó			1 178 977	1 178 977
			Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				4 235 000	4 335 617
	K31		Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
	K31		Informatikai szolgáltatások			120 000	120 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			120 000	120 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			400 000	400 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			400 000	400 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 065 000	3 065 000
		K331	Közüzem díjak			765 000	765 000
				Villamosenergia		285 000	285 000
				Gázenergia		450 000	450 000
				Víz- és csatornadíjak		30 000	30 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			870 000	870 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 330 000	1 330 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
				Egyéb biztosítási díjak		230 000	230 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			450 000	550 617
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K353	Kamatkiadások			0	100 617
K5		Egyéb működési célú kiadások				5 539 436	4 651 726
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	589 300
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
				Pedagógus nap támogatása		0	0
				Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			540 000	540 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		130 000	130 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		210 000	210 000
				Nyugdíjas Klub		75 000	75 000
				Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		75 000	75 000
				Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		50 000	50 000
				OMSZ alapítvány támogatása		10 000	10 000

				Egyház támogatása		200 000	200 000
				DRV Víz és csatorna szolg.		0	0
				Európa Kulturális Fővárosa		0	0
		K513	Tartalékok			4 999 436	3 522 426
K8 Közműcsatlakozás						1 000 000	1 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						1 349 362	1 360 101
K9		Finanszírozási kiadások				1 349 362	1 360 101
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 349 362	1 349 362
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	10 739
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						9 410 825	9 410 825
K5		Egyéb működési célú támogatások				9 410 825	9 410 825
		K506		Egyéb működési célú támogatások Hözsös Hivatal		8 109 000	8 109 000
				Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet		851 825	851 825
				Gyermekétkezéshez hozzájárulás		350 000	350 000
				Felnőttfogászat használati díj		100 000	100 000
				Európa Kulturális Fővárosa		0	0
				Felsőoktatási ösztöndíj		0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						230 000	230 000
K3		Dologi kiadások				230 000	230 000
	K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			125 000	125 000
		K331		Közüzemi díjak		45 000	45 000
				Víz- és csatornadíjak		45 000	45 000
		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
		K337		Egyéb szolgáltatások		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			55 000	55 000
		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000	55 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						1	426 200
K1		Személyi juttatások				400 200	400 200
	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 200	400 200
		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		400 200	400 200
		K1102	Jutalom			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 000	26 000
				Szociális hozzájárulási adó		26 000	26 000
K3		Dologi kiadások				0	0
	K31		Készletbeszerzés			0	0
		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
	K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
		K337		Egyéb szolgáltatások		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						2 890 000	2 890 000
K3		Dologi kiadások				890 000	890 000
	K31	K312		Üzemeltetési anyagok		100 000	100 000
	K33		Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
		K334		Karbantartás kisjavítás		500 000	500 000
		K337		Egy üzemeltetési fenntart szolg.		100 000	100 000
	K35		Különféle befiz. és egy dologi			190 000	190 000
		K351		Mc le nem vonható áfa		190 000	190 000
K7		Felújítások				2 000 000	2 000 000
		K71		Útfelújítás		2 000 000	2 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése						0	609 600
K3		Dologi kiadások				0	609 600
	K33		Egyéb szolgáltatások			0	480 000
		K334		Karbantartás kisjavítás		0	480 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	129 600

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	129 600
064010 Közvilágítás					1 903 900	1 903 900
K3		Dologi kiadások			1 903 900	1 903 900
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 560 000	1 560 000
		K331	Közüzemi díjak		1 370 000	1 370 000
			Villamosenergia		1 370 000	1 370 000
		K334	Karbantartás, kisjavítás		190 000	190 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		343 900	343 900
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		343 900	343 900
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés					1 270 000	1 270 000
K3		Dologi kiadások			1 270 000	1 270 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	17 115 700	16 789 798
K1		Személyi juttatások			7 040 000	7 050 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 890 000	6 900 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 283 600	6 283 600
		K1102	Jutalom		396 400	396 400
		K1107	Béren kívüli juttatások		210 000	220 000
	K12		Külső személyi juttatások		150 000	150 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		150 000	150 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			933 700	933 700
			Szociális hozzájárulási adó		902 200	902 200
			Táppénz hozzájárulás			
			Munkaadót terhelő szja		31 500	31 500
K3		Dologi kiadások			4 005 000	4 068 500
	K31		Készletbeszerzés		850 000	850 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
	K32	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 605 000	2 655 000
		K331	Közüzemi díjak		255 000	305 000
			Villamosenergia		180 000	180 000
			Víz- és csatornadíjak		75 000	125 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000	350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	413 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	413 500
K6		Beruházások			1 200 000	1 998 908
		K64	Kamerarendszer kiépítése		1 200 000	1 200 000
		K64	Eszközbekbeszerzés			629 060
						169 848
K7		Felújítások			3 937 000	2 738 690
		K71	Turistaház pályázat		3 000 000	2 056 450
		K71	Villamoshálózat bővítés		100 000	100 000
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		837 000	582 240
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1	9 833 000	10 295 902
K1		Személyi juttatás			4 320 000	4 320 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 320 000	4 320 000
		K1101	Törvény szerinti illetmény		3 912 000	3 912 000
		K1102	Jutalom		163 000	163 000
		K1107	Béren kívüli juttatás		120 000	120 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés		75 000	75 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			568 000	568 000

			Szociális hozzájárulási adó		550 000	550 000
			Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			4 945 000	5 008 500
	K31		Készletbeszerzés		675 000	675 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		575 000	575 000
			Munkaruha		25 000	25 000
			Egyéb anyagbeszerzés		550 000	550 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
			Telefondíj		140 000	140 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		3 460 000	3 510 000
		K331	Közüzemeli díjak		1 920 000	1 970 000
			Villamosenergia		250 000	250 000
			Gázenergia		1 600 000	1 600 000
			Víz- és csatornadíjak		70 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 340 000	1 340 000
			Kulturális rendezvények		1 300 000	1 300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000	40 000
	K34		Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	663 500
		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	613 500
K6		Beruházások			0	399 402
		K64	Fénymásoló beszerzés		0	314 490
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			84 912
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					100 000	100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			100 000	100 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré (Társulás támogatása)		100 000	100 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	8 700 200	8 700 200
K1		Személyi juttatások			5 542 200	5 542 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 042 200	5 042 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 758 000	4 758 000
		K1102	Jutalom		164 200	164 200
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások		500 000	500 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár			743 000	743 000
			Szociális hozzájárulási adó		725 000	725 000
			Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			2 415 000	2 415 000
	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
			Telefondíj		65 000	65 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
	K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		20 000	20 000
		K341	Kiküldetés		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		530 000	530 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000	530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					1 900 000	1 900 000
K4		Ellátottak juttatásai			1 900 000	1 900 000

	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			1 900 000	1 900 000
			Települési támogatás			1 900 000	1 900 000
			Iskolakezdési támogatás			700 000	700 000
			Temetési támogtás			200 000	200 000
			Újszülöttek támogatása			200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás			700 000	700 000
			Köztemetés			100 000	100 000
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások						3 260 000	3 260 000
K3		Dologi kiadások				1 260 000	1 260 000
	K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			400 000	400 000
			K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			260 000	260 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			260 000	260 000
K4	Ellátottak juttatásai					2 000 000	2 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás			2 000 000	2 000 000
		Kiadások összesen			6	79 413 250	79 383 496
K1	Személyi juttatások					26 355 050	26 365 050
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 467 677	3 467 677
K3	Dologi kiadások					21 153 900	21 991 117
K4	Ellátottak juttatásai					3 900 000	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					15 050 261	14 162 551
K6	Beruházások					1 200 000	2 398 310
K7	Felújítások					5 937 000	4 738 690
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 000 000	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások					1 349 362	1 360 101
		Kiadások összesen				79 413 250	79 383 496

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	19 826 970	410 000		20 236 970
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 360 101			1 360 101
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 410 825			9 410 825
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	230 000			230 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	426 200			426 200
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	2 890 000			2 890 000
052020	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	609 600			609 600
064010	Közüilágítás	1 903 900			1 903 900
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 789 798			16 789 798
082092	Közművelődés	10 295 902			10 295 902
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
107055	Falugondnoki szolgálat	0	8 700 200		8 700 200
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 260 000			3 260 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	70 273 296	9 110 200	0	79 383 496

7.melléklet az /2024.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

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

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

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
1	2	3	4	5
Működési bevételek összesen:		57 610 523	61 500 000	63 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 201 983	42 000 000	43 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	18 900 000	18 000 000	19 000 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	688 540		
Felhalmozási bevételek összesen:		1 811 267		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0		
B5	Felhalmozási bevételek	600 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267		
Finanszírozási bevételek		19 961 706	19 000 000	22 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	19 961 706	19 000 000	22 500 000
BEVÉTELEK összesen:		79 383 496	80 500 000	86 000 000
Működési kiadások összesen:		69 886 395	75 500 000	80 000 000
K1	Személyi juttatás	26 365 050	27 000 000	29 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 677	4 000 000	4 500 000
K3	Dologi kiadások	21 991 117	23 000 000	25 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 162 551	17 000 000	17 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		8 137 000	3 500 000	4 500 000
K6	Beruházások	2 398 310	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	4 738 690	2 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000		
Finanszírozási kiadások		1 360 101	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 360 101	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		79 383 496	80 500 000	86 000 000

kormányzati rendelethez

forint

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek			9 450 000		
Működési bevételek	151 670	151 666	151 666	151 666	151 666
Felhalmozási bevételek		600 000			
Működési célú átvett pénzeszközök		688 540			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 211 267	
Finanszírozási bevételek	4 082 643	1 455 484	-1 978 025	2 732 018	3 931 595
Bevételek összesen:	7 172 395	5 833 772	10 561 723	7 033 033	7 021 343
Kiadások					
Személyi juttatások	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 206 254	2 196 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973
Dologi kiadások	1 832 593	1 832 593	1 832 593	1 832 593	1 832 593
Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Egyéb működési célú kiadások	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213
Beruházások				1 200 000	1 198 310
Felújítások			4 738 690		
Egyéb felhalmozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	1 349 362	10 739			
Kiadások összesen:	7 172 395	5 833 772	10 561 723	7 033 033	7 021 343
Egyenleg					

használási terv 2024. évre

forint

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 082	2 938 081	35 256 983
				945 000			945 000
			9 450 000				18 900 000
151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 670	1 820 000
							600 000
							688 540
							1 211 267
2 733 285	2 733 285	2 733 285	-6 716 715	2 788 285	2 733 285	2 733 281	19 961 706
5 823 033	5 823 033	5 823 033	5 823 033	6 823 033	5 823 033	5 823 032	79 383 496
2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 196 254	2 196 256	26 365 050
288 973	288 973	288 973	288 973	288 973	288 973	288 974	3 467 677
1 832 593	1 832 593	1 832 593	1 832 593	1 832 593	1 832 593	1 832 594	21 991 117
325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	3 900 000
1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 213	1 180 208	14 162 551
							2 398 310
							4 738 690
				1 000 000			1 000 000
							1 360 101
5 823 033	5 823 033	5 823 033	5 823 033	6 823 033	5 823 033	5 823 032	79 383 496

10.melléklet az /2024.() önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának 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	13 009 281	223 460
-ebből: Építményadó	11 875 420	94 800
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 133 861	128 660
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
iparüzési adó 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:	13 009 281	223 460