

Kisapáti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		56 921 983	68 735 750
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 201 983	39 981 187
B3	Közhatalmi bevételek	18 900 000	26 246 000
B4	Működési bevételek	1 820 000	1 820 023
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	688 540
Felhalmozási bevételek összesen:		1 811 267	1 831 267
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	620 000
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	90 528 723
Működési kiadások összesen:		69 926 888	81 031 622
K1	Személyi juttatás	26 355 050	27 334 629
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 677	3 883 153
K3	Dologi kiadások	21 153 900	23 305 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 050 261	22 608 723
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	90 528 723

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	1 728 563
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			1 040 000	1 040 023
		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	26 246 000
B3		Közhatalmi bevételek			18 900 000	26 246 000
	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
			Bírságok			100 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					35 256 983	38 583 826
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			35 256 983	38 583 826
	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	20 949 514
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			945 000	987 808
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			945 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)			945 000
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			42 808
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	409 553
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	409 553
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0

066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2 041 267	2 061 267
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	620 000
	B52	Ingatlanok értékesítése			600 000	600 000
	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			0	20 000
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	90 528 723
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				36 201 983	39 981 187
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
B3	Közhatalmi bevételek				18 900 000	26 246 000
B4	Működési bevételek				1 820 000	1 820 023
B5	Felhalmozási bevételek				600 000	620 000
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	90 528 723

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	39 981 187
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	35 256 983	38 583 826
		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	10 185 619
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 792 752
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 458 100
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	945 000	1 397 361
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	0	409 553
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		42 808
B2			Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről	0	0
	B25				
	B25				
B3			Közühatalmi bevételek	18 900 000	26 246 000
	B34		Vagyoni típusú adók	10 900 000	11 485 000
			Építményadó	10 000 000	10 485 000
			Magánszemélyek kommunális adója	900 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	14 761 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	5 000 000	10 750 000
			Iparüzési adó	5 000 000	10 750 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 800 000	3 386 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 800 000	3 386 000
		B36	Egyéb közühatalmi bevételek	200 000	625 000
			Késedelmi pótlék	200 000	525 000
			Bírságok		100 000
B4			Működési bevételek	1 820 000	1 820 023
		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	23
		B409	Biztosító által fitózetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	180 000	180 000
B5			Felhalmozási bevételek	600 000	620 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	600 000	600 000
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		20 000
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	90 528 723

4.melléklet az /2025.() 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.	1 728 563			1 728 563
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	150 000			150 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	26 246 000			26 246 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	38 583 826			38 583 826
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 949 514			20 949 514
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	409 553			409 553
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 061 267			2 061 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		90 528 723	0	0	90 528 723

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	29 141 194
K1		Személyi juttatások				9 052 650	9 506 779
	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	6 379 729
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 925 600	6 379 729
				Polgármester illetménye		3 588 000	4 186 000
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		2 337 600	2 193 729
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 196 977	1 255 900
			Szociális hozzájárulási adó			1 178 977	1 237 900
			Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások				4 235 000	4 280 617
	K31		Készletbeszerzés			200 000	100 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	50 000
	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	3 110 000
		K331	Közüzem díjak			765 000	810 000
				Villamosenergia		285 000	330 000
				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	13 097 898
		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	2 358 100
				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	1 818 100
				Európa Kulturális Fővárosa		0	0
		K513	Tartalékok			4 999 436	10 150 498
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	180 000
K3		Dologi kiadások				230 000	180 000
	K31		Készletbeszerzés			50 000	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	0
	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	532 803
K1		Személyi juttatások				400 200	500 250
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			400 200	500 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			400 200	500 250
		K1102	Jutalom			0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 000	32 553
			Szociális hozzájárulási adó			26 000	32 553
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	2 850 000
K3		Dologi kiadások				890 000	850 000
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok			100 000	60 000
	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	1 930 900
K3		Dologi kiadások			1 903 900	1 930 900
	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	370 900
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		343 900	370 900
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	18 560 198
K1		Személyi juttatások			7 040 000	7 465 400
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 890 000	7 315 400
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 283 600	6 699 000
		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	1 283 700
			Szociális hozzájárulási adó		902 200	902 200
			Táppénz hozzájárulás			350 000
			Munkaadót terhelő szja		31 500	31 500
K3		Dologi kiadások			4 005 000	5 073 500
	K31		Készletbeszerzés		850 000	1 450 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	1 300 000
	K32	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 605 000	3 060 000
		K331	Közüzemi díjak		255 000	710 000
			Villamosenergia		180 000	535 000
			Víz- és csatornadíjak		75 000	175 000
		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	Eszközbeszerzés			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	10 922 902
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 költségterítés		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	5 635 500
	K31		Készletbeszerzés		675 000	1 125 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		575 000	1 025 000
			Munkaruha		25 000	25 000
			Egyéb anyagbeszerzés		550 000	1 000 000
	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	3 660 000
		K331	Közüzem díjak		1 920 000	2 120 000
			Villamosenergia		250 000	250 000
			Gázenergia		1 600 000	1 600 000
			Víz- és csatornadíjak		70 000	270 000
		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	690 500
		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	640 500
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	8 540 200
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	2 255 000
	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	840 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	840 000
	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	3 220 000
K3		Dologi kiadások				1 260 000	1 220 000
	K31		Készletbeszerzés			600 000	560 000
			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	560 000
	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	90 528 723
K1		Személyi juttatások				26 355 050	27 334 629
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 467 677	3 883 153
K3		Dologi kiadások				21 153 900	23 305 117
K4		Ellátottak juttatásai				3 900 000	3 900 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				15 050 261	22 608 723
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	90 528 723

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	28 731 194	410 000		29 141 194
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	180 000			180 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	532 803			532 803
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	2 850 000			2 850 000
052020	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	609 600			609 600
064010	Közvilágítás	1 930 900			1 930 900
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 560 198			18 560 198
082092	Közművelődés	10 922 902			10 922 902
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
107055	Falugondnoki szolgálat	0	8 540 200		8 540 200
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 220 000			3 220 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	81 578 523	8 950 200	0	90 528 723

7.melléklet az /2025.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

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:		68 735 750	61 500 000	63 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 981 187	42 000 000	43 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	26 246 000	18 000 000	19 000 000
B4	Működési bevételek	1 820 023	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	688 540		
Felhalmozási bevételek összesen:		1 831 267		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0		
B5	Felhalmozási bevételek	620 000		
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:		90 528 723	80 500 000	86 000 000
Működési kiadások összesen:		81 031 622	75 500 000	80 000 000
K1	Személyi juttatás	27 334 629	27 000 000	29 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 883 153	4 000 000	4 500 000
K3	Dologi kiadások	23 305 117	23 000 000	25 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 608 723	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:		90 528 723	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	3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477
Működési célú támogatások ÁH-on belül	142 000	118 000	85 808		
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek			13 123 000		
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	4 094 000	1 490 844	-5 583 473	2 875 378	4 084 955
Bevételek összesen:	7 398 147	6 059 527	10 787 478	7 248 788	7 247 098
Kiadások					
Személyi juttatások	2 277 883	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596
Dologi kiadások	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093
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:	7 398 147	6 059 527	10 787 478	7 248 788	7 247 098
Egyenleg					

használási terv 2024. évre

forint

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
3 010 477	3 010 477	3 010 477	3 010 477	5 468 577	3 010 477	3 010 479	38 583 826
				945 000		106 553	1 397 361
			13 123 000				26 246 000
151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 666	151 693	1 820 023
					20 000		620 000
							688 540
							1 211 267
2 886 645	2 886 645	2 886 645	-10 236 355	483 545	4 684 745	9 408 132	19 961 706
6 048 788	6 048 788	6 048 788	6 048 788	7 048 788	7 866 888	12 676 857	90 528 723
2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	2 277 886	27 334 629
323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 596	323 597	3 883 153
1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 093	1 942 094	23 305 117
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	2 998 313	7 808 280	22 608 723
							2 398 310
							4 738 690
				1 000 000			1 000 000
							1 360 101
6 048 788	6 048 788	6 048 788	6 048 788	7 048 788	7 866 888	12 676 857	90 528 723

10.melléklet az /2025.() 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