

1.melléklet az /2025.(.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		76 394 092	96 132 683
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 614 092	42 658 291
B3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	45 500 000
B4	Működési bevételek	1 780 000	7 729 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	244 892
Felhalmozási bevételek összesen:		9 061 267	32 018 648
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 957 381
B5	Felhalmozási bevételek	7 850 000	7 850 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
Finanszírozási bevételek		23 250 000	22 415 873
B8	Finanszírozási bevételek	23 250 000	22 415 873
BEVÉTELEK összesen:		108 705 359	150 567 204
Működési kiadások összesen:		101 550 504	108 261 708
K1	Személyi juttatás	42 117 735	44 469 713
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 461 976	5 776 869
K3	Dologi kiadások	30 490 700	32 229 992
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 580 093	22 885 134
Felhalmozási kiadások összesen:		6 000 000	41 144 670
K6	Beruházások		32 423 170
K7	Felújítások	5 000 000	7 721 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások		1 154 855	1 160 826
K9	Finanszírozási kiadások	1 154 855	1 160 826
KIADÁSOK összesen:		108 705 359	150 567 204

Kisapáti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatoként

Kiemelt előirányzatok					2025. 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	3 584 392
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			1 040 000	3 339 500
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			180 000
		B404	Koncessziós díjbevétel			860 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmiadó			2 119 500
		B408	Kamatbevételek			0
		B410	Egyéb működési bevételek			180 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	244 892
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök			244 892
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					50 000	50 000
B4		Működési bevételek			50 000	50 000
		B402	Sírhely bevételek			50 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei					40 000 000	45 500 000
B3		Közhatalmi bevételek			40 000 000	45 500 000
	B34		Vagyoni típusú adók			32 000 000
			Építményadó			30 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója			2 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			13 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			8 000 000
			Iparüzési adó			8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			5 000 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			5 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			500 000
			Késedelmi pótlék			500 000
			Bírságok			0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					32 289 092	63 290 672
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			32 289 092	40 333 291
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			26 545 711
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása			10 877 500
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás			640 080
		B116	Elszámolásból származó bevételek			0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	22 957 381
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			22 957 381
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					24 195 000	23 360 873
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
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B8		Finanszírozási bevételek			23 250 000	22 415 873
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			22 415 873
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			22 409 902
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 971
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 380 000	1 380 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 380 000	1 380 000

	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 380 000	1 380 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				9 351 267	13 001 267
B4		Működési bevételek		290 000	3 940 000
	B402	Szállásdíj		0	3 650 000
	B402	Házasságkötés díja		210 000	210 000
	B402	Közterülethasználati díj		80 000	80 000
B6		Felhalmozási bevételek		7 850 000	7 850 000
	B52	Ingatlanok értékesítése		7 850 000	7 850 000
	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0
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				108 705 359	150 567 204
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			34 614 092	42 658 291
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	22 957 381
B3	Közhatalmi bevételek			40 000 000	45 500 000
B4	Működési bevételek			1 780 000	7 729 500
B5	Felhalmozási bevételek			7 850 000	7 850 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	244 892
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 211 267	1 211 267
B8	Finanszírozási bevételek			23 250 000	22 415 873
	Bevételek összesen			108 705 359	150 567 204

3.melléklet az /2025.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	7	7
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 614 092	42 658 291
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	32 289 092	40 333 291
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723 870	26 545 711
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 053 000	1 053 000
			Közüvilágítás támogatása	7 135 500	7 135 500
			Közttemető támogatása	100 000	100 000
			Közüutak fenntartásának támogatása	687 470	687 470
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
			Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	147 900	147 900
			Polgármester illetményének támogatás	0	10 821 841
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	10 877 500	10 877 500
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 722	640 080
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 325 000	2 325 000
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 380 000	1 380 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		
B2			Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről	0	22 957 381
	B25		Magyar Faluprogram támogatás	0	2 957 428
	B25		Versenyképes járások program támogatás	0	19 999 953
B3			Közhatalmi bevételek	40 000 000	45 500 000
	B34		Vagyoni típusú adók	26 500 000	32 000 000
			Építményadó	25 000 000	30 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	2 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	13 500 000	13 500 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000
			Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	5 000 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
			Késedelmi pótlék	500 000	500 000
			Bírságok		
B4			Működési bevételek	1 780 000	7 729 500
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	4 570 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	400 000	580 000
			Házasságkötés díja	210 000	210 000
			Közüterülethasználati díj	80 000	80 000
			Sírhely bevételek	50 000	50 000
			Szállásdíj		3 650 000
		B404	Koncessziós díj bevétel	860 000	860 000
		B406	Kiszámlázott általános forglmiadó		2 119 500
		B408	Kamatbevételek	0	0
		B409	Biztosító által fitózetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	180 000	180 000
B5			Felhalmozási bevételek	7 850 000	7 850 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	7 850 000	7 850 000

		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	244 892
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök	0	244 892
B75			Felhalmozási bevételek	1 211 267	1 211 267
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
B8			Finanszírozási bevételek	23 250 000	22 415 873
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	23 250 000	22 415 873
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 250 000	22 409 902
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 971
			Bevételek összesen	108 705 359	150 567 204

4.melléklet az /2025.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2025. 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.	3 584 392			3 584 392
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	50 000			50 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	45 500 000			45 500 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	63 290 672			63 290 672
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 360 873			23 360 873
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 380 000			1 380 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 001 267			13 001 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		150 567 204	0	0	150 567 204

Kisapáti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	37 100 613	41 579 184
K1		Személyi juttatások				16 811 210	18 437 195
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 620 150	3 620 150
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 358 600	3 358 600
		K1102	Jutalom			141 550	141 550
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások			13 191 060	14 817 045
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			13 191 060	14 817 045
				Polgármester illetménye		12 195 060	13 706 045
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		996 000	1 111 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 203 458	2 511 711
			Szociális hozzájárulási adó			2 185 458	2 453 086
			Munkaadót terhelő szja			18 000	58 625
K3		Dologi kiadások				7 944 000	8 183 292
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K31		Informatikai szolgáltatások			120 000	120 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			120 000	120 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			350 000	350 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			350 000	350 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			5 074 000	5 074 000
		K331	Közüzem díjak			860 000	860 000
				Villamosenergia		330 000	330 000
				Gázenergia		450 000	450 000
				Víz- és csatornadíjak		80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			1 014 000	1 014 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			3 100 000	3 100 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
			Egyéb biztosítási díjak			350 000	350 000
			Humán erőforrás pályázatírás			250 000	250 000
			Honlap korszerűsítés, üzemeltetés, marketing szolgáltatás			1 000 000	1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 300 000	2 539 292
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
			Fizetendő Áfa			1 890 000	2 120 000
			Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
		K353	Kamatkiadások			0	9 292
K5		Egyéb működési célú kiadások				9 141 945	11 446 986
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	235 600
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			680 000	705 000
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			130 000	130 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			350 000	375 000
			Nyugdíjas Klub			250 000	250 000
			Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület			50 000	75 000
			Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)			50 000	50 000
			Egyház támogatása			200 000	200 000

			DRV Víz és csatorna szolg.		0	0
		K513	Tartalékok		8 461 945	10 506 386
			Általános tartalék		6 461 945	8 506 386
			TOP+ tartalék		2 000 000	2 000 000
K8			Közműcsatlakozás		1 000 000	1 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 154 855	1 160 826
K9			Finanszírozási kiadások		1 154 855	1 160 826
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 154 855	1 154 855
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 971
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					9 908 148	9 908 148
K5			Egyéb működési célú támogatások		9 908 148	9 908 148
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		8 109 000	8 109 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz		1 249 148	1 249 148
			Gyermekétkezéshez hozzájárulás		350 000	350 000
			Badacsonytördemic bölcsődei társulás		0	0
			Felnőttfogászat használati díj		100 000	100 000
			Európa Kulturális Fővárosa		0	0
			Felsőoktatási ösztöndíj		100 000	100 000
013320 Köztetető fenntartása és működtetése					200 000	200 000
K3			Dologi kiadások		200 000	200 000
	K31		Készletbeszerzés		20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		125 000	125 000
		K331	Közüemi 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	1 485 643
K1			Személyi juttatások		1 321 425	1 902 018
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 321 425	1 902 018
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 266 900	1 847 493
		K1102	Jutalom		54 525	54 525
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		88 018	125 757
			Szociális hozzájárulási adó		88 018	125 757
K3			Dologi kiadások		76 200	76 200
	K31		Készletbeszerzés		60 000	60 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 200	16 200
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 200	16 200
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása					6 850 000	8 771 500
K3			Dologi kiadások		1 850 000	1 850 000
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok		60 000	60 000
	K33		Egyéb szolgáltatások		1 600 000	1 600 000
		K334	Karbantartás kisjavítás		1 500 000	1 500 000
		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		5 000 000	6 921 500
		K71	Útfelújítás		5 000 000	6 921 500
052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése					0	0
K3			Dologi kiadások		0	0
	K33		Egyéb szolgáltatások		0	0
		K334	Karbantartás kisjavítás			

	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
064010 Közvilágítás					2 120 000	27 695 300
K3			Dologi kiadások		2 120 000	2 120 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 670 000	1 670 000
		K331	Közüzemi díjak		1 370 000	1 370 000
			Villamosenergia		1 370 000	1 370 000
		K334	Karbantartás, kisjavítás		300 000	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		450 000	450 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000
K6			Beruházások		0	25 575 300
		K64	Napelemes lámpatestek kiépítése		0	5 575 300
		K64	Közvilágítás korszerűsítése		0	20 000 000
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
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	856 800
K6			Beruházások		0	856 800
		K64	Rendezvénysátor		0	856 800
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3	24 273 200	29 678 571
K1			Személyi juttatások		13 613 700	13 759 100
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		13 403 700	12 149 100
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 455 400	11 200 800
		K1102	Jutalom		618 300	618 300
		K1107	Béren kívüli juttatások		330 000	330 000
	K12		Külső személyi juttatások		210 000	1 610 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		210 000	1 610 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 794 500	1 763 401
			Szociális hozzájárulási adó		1 745 000	1 713 901
			Táppénz hozzájárulás		0	0
			Munkaadót terhelő szja		49 500	49 500
K3			Dologi kiadások		8 865 000	10 365 000
	K31		Készletbeszerzés		1 450 000	1 850 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 300 000
	K32	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000	400 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		6 665 000	7 515 000
		K331	Közüzemi díjak		915 000	915 000
			Villamosenergia		740 000	740 000
			Víz- és csatornadíjak		175 000	175 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 250 000	4 100 000
			Ebből játszótéri eszközök felülvizsgálata		1 000 000	1 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	2 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
K6			Beruházások		0	2 991 070
		K64	Közösségi tér kialakítása		0	780 000
		K64	Eszközbekzerzés		0	1 741 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	470 070
K7			Felújítások		0	800 000
		K71	Buszváró felújítás		0	800 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1	9 975 700	12 975 700
K1			Személyi juttatás		4 582 200	4 582 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 582 200	4 582 200

		K1101	Törvény szerinti illetmény		4 162 800	4 162 800
		K1102	Jutalom		174 400	174 400
		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			608 000	608 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		590 000	590 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			4 785 500	4 785 500
	K31		Készletbeszerzés		1 075 000	1 075 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 025 000	1 025 000
			<i>Munkaruha</i>		25 000	25 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		1 000 000	1 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
			<i>Telefondíj</i>		140 000	140 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 890 000	2 890 000
		K331	Közüzemi díjak		1 350 000	1 350 000
			<i>Villamosenergia</i>		350 000	350 000
			<i>Gázenergia</i>		800 000	800 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		200 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 340 000	1 340 000
			<i>Kulturális rendezvények</i>		1 300 000	1 300 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000	40 000
	K34		Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		660 500	660 500
		K355	Egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		640 500	640 500
K6		Beruházások			0	3 000 000
		K64	Energetikai korszerűsítés		0	3 000 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					1 530 000	1 530 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			1 530 000	1 530 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása)		1 530 000	1 530 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	8 972 200	8 972 200
K1		Személyi juttatások			5 789 200	5 789 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 589 200	5 589 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 248 800	5 248 800
		K1102	Jutalom		220 400	220 400
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások		200 000	200 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár			768 000	768 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		750 000	750 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		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
			<i>Telefondíj</i>		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 pénzbeli 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
			Közztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások					1 965 000	1 965 000
K3			Dologi kiadások		965 000	965 000
	K31		Készletbeszerzés		560 000	560 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	560 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		205 000	205 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		205 000	205 000
K4			Ellátottak juttatásai		1 000 000	1 000 000
	K48	K481	Fűtési támogatás		1 000 000	1 000 000
			Kiadások összesen	7	108 705 359	150 567 204
K1			Személyi juttatások		42 117 735	44 469 713
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 461 976	5 776 869
K3			Dologi kiadások		30 490 700	32 229 992
K4			Ellátottak juttatásai		2 900 000	2 900 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		20 580 093	22 885 134
K6			Beruházások		0	32 423 170
K7			Felújítások		5 000 000	7 721 500
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000
K9			Finanszírozási kiadások		1 154 855	1 160 826
			Kiadások összesen		108 705 359	150 567 204

Kisapáti Község Önkormányzata
2025. 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	40 979 184	600 000		41 579 184
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 160 826			1 160 826
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 908 148			9 908 148
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	200 000			200 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 103 975		2 103 975
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	8 771 500			8 771 500
052020	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	0			0
064010	Közvilágítás	27 695 300			27 695 300
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	856 800			856 800
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 678 571			29 678 571
082092	Közművelődés	12 975 700			12 975 700
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	1 530 000			1 530 000
107055	Falugondnoki szolgálat		8 972 200		8 972 200
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 965 000			1 965 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	138 891 029	11 676 175	0	150 567 204

7.melléklet az /2025.() önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Játszótéri eszközbeszerzése		2 211 070
Rendezvénysátor beszerzés		856 800
Napelemes lámpatestek kiépítése		5 575 300
Közösségi tér kialakítása		780 000
Kultúrház energetikai korszerűsítése		3 000 000
Közvilágítás korszerűsítése		20 000 000
Összesen:	0	32 423 170
Felújítások		
Útfelújítás	5 000 000	5 000 000
Összesen:	5 000 000	5 000 000

Kisapáti Község Önkormányzata
2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		96 132 683	87 000 000	93 000 000	97 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 658 291	38 000 000	43 000 000	45 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	45 500 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000
B4	Működési bevételek	7 729 500	7 000 000	8 000 000	9 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	244 892			
Felhalmozási bevételek összesen:		32 018 648			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	22 957 381			
B5	Felhalmozási bevételek	7 850 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267			
Finanszírozási bevételek		22 415 873	25 000 000	23 400 000	23 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	22 415 873	25 000 000	23 400 000	23 500 000
BEVÉTELEK összesen:		150 567 204	112 000 000	116 400 000	120 500 000
Működési kiadások összesen:		108 261 708	110 500 000	114 900 000	119 000 000
K1	Személyi juttatás	44 469 713	44 000 000	45 000 000	47 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 776 869	6 000 000	6 500 000	7 000 000
K3	Dologi kiadások	32 229 992	30 000 000	32 000 000	34 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 885 134	27 000 000	27 800 000	27 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		41 144 670	0	0	0
K6	Beruházások	32 423 170	0		0
K7	Felújítások	7 721 500	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			
Finanszírozási kiadások		1 160 826	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 160 826	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		150 567 204	112 000 000	116 400 000	120 500 000

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

forint

[illegible]

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	33 867 800	454 440
-ebből: Építményadó	32 076 258	260 700
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 791 542	193 740
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		