KISAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete
Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Kisapáti Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben –Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisapáti Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg 124.498.319 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	124.498.319 Ft
b) Költségvetési kiadások	124.498.319 Ft

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Költségvetési támogatások	36.587.719 Ft
b) Közhatalmi bevételek	9.700.000 Ft
c) Működési célú támogatás értékű bevételek	880.000 Ft
d) Intézményi működési bevételek	0 Ft
e) Felhalmozási bevételek	54.630.600 Ft
f) Finanszírozási bevételek	22.700.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások	19.313.160 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	3.212.402 Ft
c) Dologi kiadások	13.580.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.800.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások	10.957.782 Ft
f) Beruházások	11.841.500 Ft
g) Felújítások	60.513.428 Ft
h) Finanszírozási kiadások	1.280.047 Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2-4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5-6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2021-2023 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az

önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
b) Az Önkormányzat a kiadások között 5.548.782 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1)A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 96.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.
(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.
A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
(10) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 10.000 Ft/fő/év. A támogatás 2021. szeptember 30. napjáig fizethető ki.
(11) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.
(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) belföldi kiküldetés díja,
d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

f) utazási költségtérítés, bérlet,
g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(13) A képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020 évi CX. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2021. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 64.450 Ft összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kisapáti Község Önkormányzata Kisapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete.

Kiss Imre
polgármester

Kisapáti Község Önkormányzata * Kisapáti *

Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve: 2021.február 18.

Lutár Mária
jegyző

1.melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		**47 167 719**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 719
B3	Közhatalmi bevételek	9 700 000
B4	Működési bevételek	880 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		**54 630 600**
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 630 600
Finanszírozási bevételek		**22 700 000**
B8	Finanszírozási bevételek	22 700 000
BEVÉTELEK összesen:		**124 498 319**
Működési kiadások összesen:		**50 863 344**
K1	Személyi juttatás	19 313 160
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402
K3	Dologi kiadások	13 580 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 957 782
Felhalmozási kiadások összesen:		**72 354 928**
K6	Beruházások	11 841 500
K7	Felújítások	60 513 428
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		**1 280 047**
K9	Finanszírozási kiadások	1 280 047
		0
KIADÁSOK összesen:		**124 498 319**

2.melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
011130	**Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége**				**2 770 000**
B1	**B16**	**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**			2 000 000
		Iparűzési adó korrekciója			2 000 000
B4		**Működési bevételek**			770 000
		B404	Koncessziós díjbevétel		770 000
01120	**Adó- vám és jövedéki igazgatás**				**9 700 000**
B3		**Közhatalmi bevételek**			**9 700 000**
	B34		**Vagyoni típusú adók**		**7 600 000**
				Építményadó	6 600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**		**2 100 000**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		2 000 000
				Iparűzési adó	2 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000
				Késedelmi pótlék	50 000
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**				**32 001 179**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			32 001 179
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 462 179
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatás		8 269 000
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		0
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**				**22 700 000**
B8		**Finanszírozási bevételek**			22 700 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		22 700 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 700 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőgezések		
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**2 586 540**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			2 586 540
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 586 540
066020	**Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				**54 720 600**
B4		**Működési bevételek**			90 000
		B402	Házasságkötés díja		90 000

B7		**Felhalmozási bevételek**		**54 630 600**
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	54 630 600
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			**20 000**
B4		**Működési bevételek**		20 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000
Önkormányzat bevétele összesen				**124 498 319**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**36 587 719**
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		
B3		**Közhatalmi bevételek**		**9 700 000**
B4		**Működési bevételek**		**880 000**
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**54 630 600**
B8		**Finanszírozási bevételek**		**22 700 000**
		Bevételek összesen		**124 498 319**

3.melléklet a 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**36 587 719**
	B11		**Önkormányzatok működési támogatása**			**32 001 179**
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 462 179	
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1505439	
				Közvilágítás támogatása	9865151	
				Köztemető támogatása	147505	
				Közutak fenntartásának támogatása	939552	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8850315	
				Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	154217	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.			8 269 000
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
	B16		**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**			**4 586 540**
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 586 540
				Iparűzési adó korrekciója		2 000 000
B3		**Közhatalmi bevételek**				**9 700 000**
	B34		**Vagyoni típusú adók**			**7 600 000**
				Építményadó		6 600 000
				Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**			**2 100 000**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			2 000 000
				Iparűzési adó		2 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			100 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		50 000
				Késedelmi pótlék		50 000
B4		**Működési bevételek**				**880 000**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			110 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke			20 000
			Házasságkötés díja			90 000
		B404	Koncessziós díj bevétel			770 000
B75		**Felhalmozási bevételek**				**54 630 600**
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)			54 630 600
B8		**Finanszírozási bevételek**				**22 700 000**
	B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**			**22 700 000**
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 700 000
		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
		Bevételek összesen				**124 498 319**

4.melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2021 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.	2 770 000			2 770 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	9 700 000			9 700 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	32 001 179			32 001 179
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 700 000			22 700 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 586 540			2 586 540
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 720 600			54 720 600
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 000			20 000
Önkormányzat bevétele összesen:		**124 498 319**	**0**	**0**	**124 498 319**

5.melléklet a 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2021. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					**1**	**18 461 932**
K1		**Személyi juttatások**				**6 271 580**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**1 909 500**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 813 500
		K1107	Béren kívüli juttatások			96 000
	K12		**Külső személyi juttatások**			**4 362 080**
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			4 362 080
				Polgármester illetménye		2 064 480
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		2 297 600
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**1 010 070**
			Szociális hozzájárulási adó			995 670
			Munkaadót terhelő szja			14 400
K3		**Dologi kiadások**				**3 285 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**400 000**
		K311	Szakmai anyag beszerzése			150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			250 000
				Irodaszer, nyomtatvány		25 000
				Munkaruha védőruha		25 000
				Egyéb anyagbeszerzés		200 000
	K31		**Informatikai szolgáltatások**			**150 000**
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			150 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**			**400 000**
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			400 000
				Telefondíj		400 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**2 005 000**
		K331	Közüzemi díjak			285 000
				Villamosenergia		85 000
				Gázenergia		150 000
				Víz- és csatornadíjak		50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/			720 000
		K337	Szállítási szolg. Díjak			50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			850 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700 000
				Egyéb biztosítási díjak		150 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**330 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000
			Díjak, egyéb befizetéshez kapcsolódó kiadások			30 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**6 053 782**
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 000

				Pedagógus nap támogatása		5 000
				Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		10 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			490 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		130 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		260 000
				Vöröskereszt		50 000
				Nyugdíjas Klub		50 000
				Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		50 000
				Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		100 000
				OMSZ alapítvány támogatása		10 000
				Egyház támogatása		100 000
		K513	Tartalékok			**5 548 782**
K6		**Beruházások**				**1 841 500**
		K61	Immateriális javak Rendezési terv			1 450 000
				Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						**1 280 047**
K9		**Finanszírozási kiadások**				1 280 047
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 280 047
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						**4 654 000**
K5		**Egyéb működési célú támogatások**				**4 654 000**
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal			3 075 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet			1 400 000
			Európa Kulturális Fővárosa			129 000
			Felsőoktatási ösztöndíj			50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						**165 000**
K3		**Dologi kiadások**				**165 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**135 000**
		K331	Közüzemi díjak			35 000
				Víz- és csatornadíjak		35 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000
			Egy. Üzemeltetési fenntart.			20 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**30 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			30 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					**3**	**3 510 253**
K1		**Személyi juttatások**				**3 039 180**
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 039 180
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 039 180
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**471 073**
			Szociális hozzájárulási adó			471 073
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása						**6 782 828**
K3		**Dologi kiadások**				**900 000**
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok			200 000
	K33		**Egyéb szolgáltatások**			**600 000**
		K334	Karbantartás kisjavítás			500 000
		K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.			100 000
	K35	**Különféle befiz. és egy dologi**				**100 000**
		K351	Mc le nem vonható áfa			100 000
K7		**Felújítások**				**5 882 828**
		K71	Magyar Falu program útfelújítás			4 294 465

		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 588 363
064010	**Közvilágítás**					**820 000**
K3		**Dologi kiadások**				**820 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**650 000**
		K331	Közüzemi díjak			650 000
				Villamosenergia		650 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**170 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			170 000
051030	**Nem veszélyes települési hulladékkezelés**					**2 150 000**
K3		**Dologi kiadások**				**2 150 000**
	K337	**Egyéb szolgáltatások**				**1 700 000**
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 700 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**450 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000
066020	**Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				2	**71 812 368**
K1		**Személyi juttatások**				**4 859 200**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**4 799 200**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 607 200
		K1107	Béren kívüli juttatások			192 000
	K12		**Külső személyi juttatások**			**60 000**
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			60 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**832 568**
			Szociális hozzájárulási adó			803 768
			Munkaadót terhelő szja			28 800
K3		**Dologi kiadások**				**1 490 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**565 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			165 000
				Vegyszer beszerzés		15 000
				Egyéb szakmai anyagbeszerzés		150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000
				Hajtó, és kenőanyagok		150 000
				Munka és védőruha		50 000
				Egyéb anyagbeszerzés		200 000
	K32	K321	**Informatikai szolgáltatások /kamera/**			**45 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**680 000**
		K331	Közüzemi díjak			130 000
				Villamosenergia		55 000
				Víz- és csatornadíjak		75 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
			Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			250 000
				Szállítási szolgáltatás		200 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**200 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000
K6		**Beruházások**				**10 000 000**
		K62	Magyar falu Elhagyott ingatlanok megvásárlása			9 893 700
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			106 300
K7		**Felújítások**				**54 630 600**
		K71	Turistaház pályázat			43 016 220

		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			11 614 380
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				**1**	**6 094 111**
K1		**Személyi juttatás**				**2 797 200**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**2 797 200**
		K1101	Törvény szerinti illetmény			2 611 200
		K1107	Béren kívüli juttatás			96 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			40 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**481 911**
			Szociális hozzájárulási adó			467 511
			Munkaadót terhelő szja			14 400
K3		**Dologi kiadások**				**2 815 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**665 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			515 000
				Munkaruha		15 000
				Egyéb anyagbeszerzés		500 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**			**100 000**
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100 000
				Telefondíj		100 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**1 690 000**
		K331	Közüzemi díjak			450 000
				Villamosenergia		150 000
				Gázenergia		250 000
				Víz- és csatornadíjak		50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 040 000
				Kulturális rendezvények		1 000 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000
	K34		**Kiküldetések kiadásai**			**20 000**
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**340 000**
		K355	Egyéb dologi kiadások			40 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**					**100 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**100 000**
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása)			100 000
091220	**Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nev.összef.működtetési feladatai**					**150 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**150 000**
			Egyéb működési célú támogatások áh belülre étkezéshez			150 000
107055	**Falugondnoki szolgálat**				**1**	**4 717 780**
K1		**Személyi juttatások**				**2 346 000**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**2 346 000**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 250 000
		K1103	Béren kívüli juttatások			96 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár**				**416 780**
		Szociális hozzájárulási adó				402 380
		Munkaadót terhelő szja				14 400
K3		**Dologi kiadások**				**1 955 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**635 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			635 000

				Irodaszer, nyomtatvány		10 000
				Egyéb anyagbeszerzés		25 000
				Munkaruha		100 000
				Hajtó- és kenőanyag beszerzés		500 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**			**30 000**
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			30 000
				Telefondíj		30 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**540 000**
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			40 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**750 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			400 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						**1 300 000**
K4		**Ellátottak juttatásai**				**1 300 000**
	K48		**Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás**			**1 300 000**
				Települési támogatás		**1 300 000**
				Iskolakezdési támogatás		500 000
				Temetési támogtás		200 000
				Születési támogatás		200 000
				Átmeneti segély		300 000
				Köztemetés		100 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						**2 500 000**
K4	**Ellátottak juttatásai**					**2 500 000**
	K48	K481	Fűtési támogatás			2 500 000
		Kiadások összesen			8	**124 498 319**
K1		**Személyi juttatások**				**19 313 160**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**3 212 402**
K3		**Dologi kiadások**				**13 580 000**
K4		**Ellátottak juttatásai**				**3 800 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**10 957 782**
K6		**Beruházások**				**11 841 500**
K7		**Felújítások**				**60 513 428**
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				**0**
K9		**Finanszírozási kiadások**				**1 280 047**
		Kiadások összesen				**124 498 319**

6.melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés kiadásai

feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Onkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	18 186 932	275 000		18 461 932
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 280 047			1 280 047
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 525 000	129 000		4 654 000
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	165 000			165 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 510 253			3 510 253
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	6 782 828			6 782 828
064010	Közvilágítás	820 000			820 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	2 150 000			2 150 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	71 812 368			71 812 368
082092	Közművelődés	6 094 111			6 094 111
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
091220	Köznevelési intézmény működtetési feladatai	150 000			150 000
107055	Falugondnoki szolgálat	4 717 780			4 717 780
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 300 000			1 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 500 000			2 500 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	**124 094 319**	**404 000**	**0**	**124 498 319**

7.melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	**Eredeti előirányzat**
1	2
Beruházások	
Rendezési terv	1 841 500
Magyar Falu elhagyott ingatlanok megvásárlása	10 000 000
Összesen:	**11 841 500**
Felújítások	
Turistaház pályázat	54 630 600
Magyar Falu utak felújítása	5 882 828
Összesen:	**60 513 428**

8.melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati re

Kisapáti Község Önkormányzata

2021.-2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Megnevezés		2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		**47 167 719**	**48 000 000**	**49 300 000**	**50 700 000**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 719	37 000 000	38 000 000	39 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	9 700 000	10 000 000	10 200 000	10 500 000
B4	Működési bevételek	880 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen:		**54 630 600**			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 630 600			
Finanszírozási bevételek		**22 700 000**	**12 300 000**	**13 500 000**	**14 100 000**
B8	Finanszírozási bevételek	22 700 000	12 300 000	13 500 000	14 100 000
BEVÉTELEK összesen:		**124 498 319**	**60 300 000**	**62 800 000**	**64 800 000**
Működési kiadások összesen:		**50 863 344**	**55 300 000**	**57 800 000**	**59 800 000**
K1	Személyi juttatás	19 313 160	21 000 000	22 000 000	23 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 300 000	3 300 000	3 300 000
K3	Dologi kiadások	13 580 000	14 500 000	15 000 000	15 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 957 782	12 000 000	13 000 000	14 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		**72 354 928**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**
K6	Beruházások	11 841 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	60 513 428	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		**1 280 047**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
K9	Finanszírozási kiadások	1 280 047	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		**124 498 319**	**60 300 000**	**62 800 000**	**64 800 000**

endelethez

forint

9.melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 666 700	2 667 479	32 001 179
Működési célú támogatások ÁH-on belül	258 654	258 654	258 654	258 654	258 654	258 654	1 000 000	258 654	258 654	1 000 000	258 654	258 654	4 586 540
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			4 850 000						4 850 000				9 700 000
Működési bevételek	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 700	880 000
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		54 630 600											54 630 600
Finanszírozási bevételek	2 519 923	-53 390 724	6 389 876	1 239 876	7 122 704	3 081 376	498 530	1 239 876	23 705 176	498 530	28 555 176	1 239 681	22 700 000
Bevételek összesen:	**5 518 577**	**4 238 530**	**14 238 530**	**4 238 530**	**10 121 358**	**6 080 030**	**4 238 530**	**4 238 530**	**31 553 830**	**4 238 530**	**31 553 830**	**4 239 514**	**124 498 319**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	1 609 430	19 313 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 700	267 700	267 700	267 700	267 700	267 700	267 700	267 700	267 700	267 700	267 700	267 702	3 212 402
Dologi kiadások	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 740	13 580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	316 600	316 600	316 600	316 600	316 600	316 600	316 600	316 600	316 600	316 600	316 600	317 400	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	913 140	913 140	913 140	913 140	913 140	913 140	913 140	913 140	913 140	913 140	913 140	913 242	10 957 782
Beruházások			10 000 000			1 841 500							11 841 500
Felújítások					5 882 828				27 315 300		27 315 300		60 513 428
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	1 280 047												1 280 047
Kiadások összesen:	**5 518 577**	**4 238 530**	**14 238 530**	**4 238 530**	**10 121 358**	**6 080 030**	**4 238 530**	**4 238 530**	**31 553 830**	**4 238 530**	**31 553 830**	**4 239 514**	**124 498 319**
Egyenleg													

10.melléklet az 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 353 148	156 960
-ebből: Építményadó	7 132 537	55 300
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 220 611	101 660
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	**8 353 148**	**156 960**