

**Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg 124.067.430 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 124.067.430 Ft
- b) Költségvetési kiadások 124.067.430 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36.187.755 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 9.700.000 Ft
- c) Működési bevételek 1.154.272 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszköz 155.878 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 54.630.600 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 22.238.925 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 13.600.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.800.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 10.176.186 Ft
- f) Beruházások 11.841.500 Ft
- g) Felújítások 60.513.428 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 1.610.754 Ft”

2. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 4.537.682 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

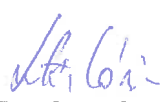
- (2) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kisapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kiss Imre
polgármester

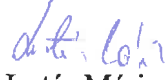



Lutár Mária
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. június 28.


Lutár Mária
jegyző



1.melléklet az 7/2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		47 167 719	47 197 905
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 719	36 187 755
B3	Közhatalmi bevételek	9 700 000	9 700 000
B4	Működési bevételek	880 000	1 154 272
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	155 878
Felhalmozási bevételek összesen:		54 630 600	54 630 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 630 600	54 630 600
Finanszírozási bevételek		22 700 000	22 238 925
B8	Finanszírozási bevételek	22 700 000	22 238 925
BEVÉTELEK összesen:		124 498 319	124 067 430
Működési kiadások összesen:		50 863 344	50 101 748
K1	Személyi juttatás	19 313 160	19 313 160
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 212 402
K3	Dologi kiadások	13 580 000	13 600 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 957 782	10 176 186
Felhalmozási kiadások összesen:		72 354 928	72 354 928
K6	Beruházások	11 841 500	11 841 500
K7	Felújítások	60 513 428	60 513 428
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		1 280 047	1 610 754
K9	Finanszírozási kiadások	1 280 047	1 610 754
KIADÁSOK összesen:		124 498 319	124 067 430

2.melléklet az 7 /2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					2 770 000	1 200 150
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			2 000 000	0
		Iparüzési adó korrekciója			2 000 000	0
B4		Működési bevételek			770 000	1 044 272
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	180 000
		B404	Koncessziós díjbevétel		770 000	864 272
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	155 878
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	155 878
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					9 700 000	9 700 000
B3		Közhatalmi bevételek			9 700 000	9 700 000
	B34		Vagyoni típusú adók		7 600 000	7 600 000
				Építményadó	6 600 000	6 600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		2 100 000	2 100 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		2 000 000	2 000 000
				Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	100 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	50 000
				Késedelmi pótlék	50 000	50 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					32 001 179	32 656 215
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			32 001 179	32 656 215
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 462 179	21 462 179
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatás		8 269 000	8 269 000
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		0	549 636
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	105 400
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					22 700 000	22 238 925
B8		Finanszírozási bevételek			22 700 000	22 238 925
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		22 700 000	22 238 925
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 700 000	21 908 218
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			330 707
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2 586 540	2 586 540
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 586 540	2 586 540
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 586 540	2 586 540

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			54 720 600	54 720 600
B4		Működési bevételek	90 000	90 000
	B402	Házasságkötés díja	90 000	90 000
B7		Felhalmozási bevételek	54 630 600	54 630 600
	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	54 630 600	54 630 600
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			20 000	20 000
B4		Működési bevételek	20 000	20 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
107055 Falugondnoki szolgálat			0	945 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	945 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	0	945 000
Önkormányzat bevétele összesen			124 498 319	124 067 430
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 719	36 187 755
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3		Közhatalmi bevételek	9 700 000	9 700 000
B4		Működési bevételek	880 000	1 154 272
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	155 878
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 630 600	54 630 600
B8		Finanszírozási bevételek	22 700 000	22 238 925
		Bevételek összesen	124 498 319	124 067 430

Kisapáti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					36 587 719	36 187 755
	B11		Önkormányzatok működési támogatása				32 001 179	32 656 215
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			21 462 179		
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1505439			
				Közüvilágítás támogatása	9865151			
				Közütemető támogatása	147505			
				Közüutak 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	8 269 000
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					549 636
		B116	Elszámolásból származó bevételek					105 400
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				4 586 540	3 531 540
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 586 540		2 586 540
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)				945 000
				Iparüzési adó korrekciója		2 000 000		0
B3		Közhatalmi bevételek					9 700 000	9 700 000
	B34		Vagyoni típusú adók				7 600 000	7 600 000
				Építményadó		6 600 000		6 600 000
				Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000		1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói				2 100 000	2 100 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók				2 000 000	2 000 000
				Iparüzési adó		2 000 000		2 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				100 000	100 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		50 000		50 000
				Késedelmi pótlék		50 000		50 000
B4		Működési bevételek					880 000	1 154 272
		B402	Szolgáltatások ellenértéke				110 000	290 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke				20 000	200 000
			Házasságkötés díja				90 000	90 000
		B404	Koncessziós díj bevétel				770 000	864 272
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					0	155 878
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök				0	155 878
B75		Felhalmozási bevételek					54 630 600	54 630 600
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)				54 630 600	54 630 600
B8		Finanszírozási bevételek					22 700 000	22 238 925
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei				22 700 000	22 238 925
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				22 700 000	21 908 218
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	330 707
		Bevételek összesen					124 498 319	124 067 430

4.melléklet az 7/2021.(VI.28.) 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. hív. jogalkotó és ált. ig. tev.	1 200 150			1 200 150
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	9 700 000			9 700 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	32 656 215			32 656 215
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 238 925			22 238 925
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
107055	Falugondnoki szolgálat	945 000			945 000
Önkormányzat bevételei összesen:		124 067 430	0	0	124 067 430

5.melléklet a 7/2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	18 461 932	17 680 336
K1		Személyi juttatások				6 271 580	6 271 580
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 909 500	1 909 500
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 813 500	1 813 500
		K1107	Béren kívüli juttatások			96 000	96 000
	K12		Külső személyi juttatások			4 362 080	4 362 080
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			4 362 080	4 362 080
				Polgármester illetménye		2 064 480	2 064 480
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		2 297 600	2 297 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 010 070	1 010 070
			Szociális hozzájárulási adó			995 670	995 670
			Munkaadót terhelő szja			14 400	14 400
K3		Dologi kiadások				3 285 000	3 285 000
	K31		Készletbeszerzés			400 000	400 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			250 000	250 000
				Irodaszer, nyomtatvány		25 000	25 000
				Munkaruha védőruha		25 000	25 000
				Egyéb anyagbeszerzés		200 000	200 000
	K31		Informatikai szolgáltatások			150 000	150 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			150 000	150 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			400 000	400 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			400 000	400 000
				Telefondíj		400 000	400 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 005 000	2 005 000
		K331	Közüzemi díjak			285 000	285 000
				Villamosenergia		85 000	85 000
				Gázenergia		150 000	150 000
				Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítész tevékenység/			720 000	720 000
		K337	Szállítási szolg. Díjak			50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700 000	700 000
				Egyéb biztosítási díjak		150 000	150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			330 000	330 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
			Díjak, egyéb befizetéshez kapcsolódó kiadások			30 000	30 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				6 053 782	5 272 186
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	229 504

	K71	Magyar Falu program útfelújítás		4 294 465	4 294 465
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 588 363	1 588 363
064010 Közvilágítás				820 000	820 000
K3	Dologi kiadások			820 000	820 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		650 000	650 000
	K331	Közüzemi díjak		650 000	650 000
		Villamosenergia		650 000	650 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 000	170 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		170 000	170 000
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés				2 150 000	2 150 000
K3	Dologi kiadások			2 150 000	2 150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 700 000	1 700 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 700 000	1 700 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		450 000	450 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	71 812 368	71 812 368
K1	Személyi juttatások			4 859 200	4 859 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 799 200	4 799 200
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 607 200	4 607 200
	K1107	Béren kívüli juttatások		192 000	192 000
	K12	Külső személyi juttatások		60 000	60 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		60 000	60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			832 568	832 568
		Szociális hozzájárulási adó		803 768	803 768
		Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3	Dologi kiadások			1 490 000	1 490 000
	K31	Készletbeszerzés		565 000	565 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		165 000	165 000
		Vegyszer beszerzés		15 000	15 000
		Egyéb szakmai anyagbeszerzés		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	400 000
		Hajtó, és kenőanyagok		150 000	150 000
		Munka és védőruha		50 000	50 000
		Egyéb anyagbeszerzés		200 000	200 000
	K32	K321 Informatikai szolgáltatások /kamera/		45 000	45 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		680 000	680 000
	K331	Közüzemi díjak		130 000	130 000
		Villamosenergia		55 000	55 000
		Víz- és csatornadíjak		75 000	75 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
		Szállítási szolgáltatás		200 000	200 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000	50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
K6	Beruházások			10 000 000	10 000 000
	K62	Magyar falu Elhagyott ingatlanok megvásárlása		9 893 700	9 893 700
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		106 300	106 300
K7	Felújítások			54 630 600	54 630 600

		Szociális hozzájárulási adó		402 380	402 380
		Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		1 955 000	1 955 000
	K31	Készletbeszerzés		635 000	635 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		635 000	635 000
		Irodaszer, nyomtatvány		10 000	10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		25 000	25 000
		Munkaruha		100 000	100 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés		500 000	500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000
		Telefondíj		30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		540 000	540 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		40 000	40 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000	40 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000	750 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
		K355 Díjak, adók, egyéb befizetések		400 000	400 000
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 300 000	1 300 000
K4		Ellátottak juttatásai		1 300 000	1 300 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 300 000	1 300 000
		Települési támogatás		1 300 000	1 300 000
		Iskolakezdési támogatás		500 000	500 000
		Temetési támogatás		200 000	200 000
		Születési támogatás		200 000	200 000
		Átmeneti segély		300 000	300 000
		Köztemetés		100 000	100 000
	106020	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások		2 500 000	2 500 000
K4		Ellátottak juttatásai		2 500 000	2 500 000
	K48	K481 Fűtési támogatás		2 500 000	2 500 000
		Kiadások összesen	8	124 498 319	124 067 430
K1		Személyi juttatások		19 313 160	19 313 160
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 212 402	3 212 402
K3		Dologi kiadások		13 580 000	13 600 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 800 000	3 800 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		10 957 782	10 176 186
K6		Beruházások		11 841 500	11 841 500
K7		Felújítások		60 513 428	60 513 428
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9		Finanszírozási kiadások		1 280 047	1 610 754
		Kiadások összesen		124 498 319	124 067 430

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	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	17 405 336	275 000		17 680 336
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 610 754			1 610 754
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 525 000	129 000		4 654 000
013320	Közütemető fenntartása és működtetése	165 000			165 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 510 253			3 510 253
045160	Közüutak, hidak, alagütak üzemeltetése, fenntartása	6 782 828			6 782 828
064010	Közüvilágítás	820 000			820 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	2 150 000			2 150 000
066020	Város és közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	71 812 368			71 812 368
082092	Közüművelődés	6 094 111			6 094 111
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
091220	Közünevelési intézmény működtetési feladatai	150 000			150 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	20 000			20 000
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:	123 663 430	404 000	0	124 067 430

7.melléklet az 7/2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

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

8.melléklet az 7 /2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
2021.-2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		47 197 905	48 000 000	49 300 000	50 700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 187 755	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	1 154 272	1 000 000	1 100 000	1 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	155 878			
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		22 238 925	12 300 000	13 500 000	14 100 000
B8	Finanszírozási bevételek	22 238 925	12 300 000	13 500 000	14 100 000
BEVÉTELEK összesen:		124 067 430	60 300 000	62 800 000	64 800 000
Működési kiadások összesen:		50 101 748	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	13 600 000	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	10 176 186	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		1 610 754	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 610 754	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		124 067 430	60 300 000	62 800 000	64 800 000

10.melléklet az 7/2021.(VI.28.) 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		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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