

KISAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10 /2021. (XII.1.) 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 135.984.807 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 135.984.807 Ft
- b) Költségvetési kiadások 135.984.807 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.703.055 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 10.524.000 Ft
- c) Működési bevételek 1.474.272 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszköz 155.878 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.893.860 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 54.630.600 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 22.603.142 Ft

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

- a) Személyi juttatások 19.642.150 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.256.672 Ft
- c) Dologi kiadások 14.997.700 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.800.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 13.887.428 Ft
- f) Beruházások 11.841.500 Ft
- g) Felújítások 66.584.386 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 1.974.971 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 5.152.724 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 és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Kiss Imre
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. december 2.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Kisapáti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		47 167 719	51 857 205
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 719	39 703 055
B3	Közhatalmi bevételek	9 700 000	10 524 000
B4	Működési bevételek	880 000	1 474 272
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	155 878
Felhalmozási bevételek összesen:		54 630 600	61 524 460
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 893 860
B5	Felhalmozási bevételek		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 630 600	54 630 600
Finanszírozási bevételek		22 700 000	22 603 142
B8	Finanszírozási bevételek	22 700 000	22 603 142
BEVÉTELEK összesen:		124 498 319	135 984 807
Működési kiadások összesen:		50 863 344	55 583 950
K1	Személyi juttatás	19 313 160	19 642 150
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 256 672
K3	Dologi kiadások	13 580 000	14 997 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 957 782	13 887 428
Felhalmozási kiadások összesen:		72 354 928	78 425 886
K6	Beruházások	11 841 500	11 841 500
K7	Felújítások	60 513 428	66 584 386
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		1 280 047	1 974 971
K9	Finanszírozási kiadások	1 280 047	1 974 971
KIADÁSOK összesen:		124 498 319	135 984 807

2.melléklet az 10/2021.(XII.1.) 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	1 460 150
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			2 000 000	0
		Iparüzési adó korrekciója			2 000 000	0
B4		Működési bevételek			770 000	1 304 272
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	440 000
		B404	Koncessziós díjbevételek		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	10 524 000
B3		Közhatalmi bevételek			9 700 000	10 524 000
	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	2 924 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		2 000 000	2 324 000
			Iparüzési adó		2 000 000	2 324 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	600 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		50 000	550 000
			Késedelmi pótlék		50 000	50 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					32 001 179	43 065 375
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			32 001 179	36 171 515
	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	4 064 936
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	105 400
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	6 893 860
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			6 893 860
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					22 700 000	22 603 142
B8		Finanszírozási bevételek			22 700 000	22 603 142
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		22 700 000	22 603 142
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 700 000	21 908 218
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			694 924
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	54 780 600
B4		Működési bevételek	90 000	150 000
	B402	Házasságkötés díja	90 000	150 000
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 áh belülről	0	945 000
Önkormányzat bevétele összesen			124 498 319	135 984 807
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 719	39 703 055
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 893 860
B3		Közhatalmi bevételek	9 700 000	10 524 000
B4		Működési bevételek	880 000	1 474 272
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	22 603 142
		Bevételek összesen	124 498 319	135 984 807

3.melléklet a 10 /2021.(XII.1.) önkormányzati rendelethe
Kisapáti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek						forint		
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	B11	Önkormányzatok működési támogatása				36 587 719	39 703 055	
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			21 462 179	36 171 515	
				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					4 064 936
		B116	Elszámolásból származó bevételek					105 400
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah 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	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6 893 860	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					6 893 860	
B3		Közhatalmi bevételek				9 700 000	10 524 000	
	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	2 924 000	
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			2 000 000	2 324 000	
				Iparüzési adó	2 000 000		2 324 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			100 000	600 000	
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000		550 000	
				Késedelmi pótlék	50 000		50 000	
B4		Működési bevételek				880 000	1 474 272	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			110 000	610 000	
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke			20 000	460 000	
			Házasságkötés díja			90 000	150 000	
		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	22 603 142	
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				22 700 000	22 603 142	
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			22 700 000	21 908 218	
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	694 924	
		Bevételek összesen				124 498 319	135 984 807	

4.melléklet az 10/2021.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

**2021 évi költségvetés bevételei
feladatonként**

COFOG		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2					
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.		1 460 150			1 460 150
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás		10 524 000			10 524 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel		43 065 375			43 065 375
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		22 603 142			22 603 142
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 586 540			2 586 540
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		54 780 600			54 780 600
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		20 000			20 000
107055	Falugondnoki szolgálat		945 000			945 000
Önkormányzat bevételei összesen:			135 984 807	0	0	135 984 807

forint

Kisapáti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatokként

forint

forint

Kiemelt előirányzatonként					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	21 391 578
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	Közüzeti 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 / Főépítési 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	8 983 428
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	229 504
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 000	15 000
				Pedagógus nap támogatása		5 000	5 000
				Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		10 000	10 000

	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		490 000	3 586 200
		Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		130 000	130 000
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		260 000	260 000
		Vöröskereszt		50 000	50 000
		Nyugdíjas Klub		50 000	50 000
		Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		50 000	50 000
		Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		100 000	100 000
		OMSZ alapítvány támogatása		10 000	10 000
		Egyház támogatása		100 000	100 000
		DRV Víz és csatorna szolg.			3 096 200
	K513	Tartalékok		5 548 782	5 152 724
K6		Beruházások		1 841 500	1 841 500
	K61	Immateriális javak Rendezési terv		1 450 000	1 450 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		391 500	391 500
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 280 047	1 974 971
K9		Finanszírozási kiadások		1 280 047	1 974 971
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 280 047	1 280 047
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	694 924
018030		Támogatás célú finanszírozási műveletek		4 654 000	4 654 000
K5		Egyéb működési célú támogatások		4 654 000	4 654 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal		3 075 000	3 075 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Házi orvosi ügyelet		1 400 000	1 400 000
		Európa Kulturális Fővárosa		129 000	129 000
		Felsőoktatási ösztöndíj		50 000	50 000
013320		Közfennmaradás fenntartása és működtetése		165 000	165 000
K3		Dologi kiadások		165 000	165 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		135 000	135 000
	K331	Közüzem díjak		35 000	35 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
		Egy. Üzemeltetési fenntart.		20 000	20 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	3 510 253	3 510 253
K1		Személyi juttatások		3 039 180	3 039 180
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 039 180	3 039 180
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 039 180	3 039 180
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		471 073	471 073
		Szociális hozzájárulási adó		471 073	471 073
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		6 782 828	13 676 678
K1		Személyi juttatások			122 860
	K12	Külső személyi juttatások			122 860
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			122 860
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			17 142
		Szociális hozzájárulási adó			17 142
K3		Dologi kiadások		900 000	900 000
	K31	Üzemeltetési anyagok		200 000	200 000
	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		100 000	100 000
	K351	Mc le nem vonható áfa		100 000	100 000
K7		Felújítások		5 882 828	12 636 676

	K71	Magyar Falu program útfelújítás		0	6 893 860
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
	K71	Magyar Falu program útfelújítás		4 294 465	4 154 453
	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	Közüzem 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	72 325 636
K1	Személyi juttatások			4 859 200	5 065 330
	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	266 130
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		60 000	266 130
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			832 568	859 696
		Szociális hozzájárulási adó		803 768	830 896
		Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3	Dologi kiadások			1 490 000	2 452 900
	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	1 642 900
	K331	Közüzem 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	1 212 900
		Szállítási szolgáltatás		200 000	200 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000	1 012 900
	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	53 947 710
	K71	Turistaház pályázat		43 016 220	42 333 330

	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		11 614 380	11 614 380
082092	Közművelődés-hagyományok-közösségi-kulturális-értékek-gondozása		I	6 094 111	6 074 111
K1	Személyi juttatás			2 797 200	2 797 200
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 797 200	2 797 200
	K1101	Törvény szerinti illetmény		2 611 200	2 611 200
	K1107	Béren kívüli juttatás		96 000	96 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés		40 000	40 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			481 911	481 911
		Szociális hozzájárulási adó		467 511	467 511
		Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3	Dologi kiadások			2 815 000	2 795 000
K31	Készletbeszerzés			665 000	665 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		515 000	515 000
		Munkaruha		15 000	15 000
		Egyéb anyagbeszerzés		500 000	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			100 000	100 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
		Telefondíj		100 000	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások			1 690 000	1 690 000
	K331	Közüzem díjak		450 000	450 000
		Villamosenergia		150 000	150 000
		Gázenergia		250 000	250 000
		Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 040 000	1 040 000
		Kulturális rendezvények		1 000 000	1 000 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000	40 000
K34	Kiküldetések kiadásai			20 000	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			340 000	340 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		40 000	40 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
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 belülről (Társulás támogatása)		100 000	100 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évf.tan.nev.összef.működtetési feladatai			150 000	150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			150 000	150 000
		Egyéb működési célú támogatások áh belülről étkezéshez		150 000	150 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0	20 000
K3	Dologi kiadások			0	20 000

K33		Szolgáltatási kiadások		0	20 000
	K332	Vásárolt élelmezés		0	20 000
107055 Falugondnoki szolgálat			1	4 717 780	4 753 480
K1		Személyi juttatások		2 346 000	2 346 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 346 000	2 346 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 250 000	2 250 000
	K1103	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár		416 780	416 780
		Szociális hozzájárulási adó		402 380	402 380
		Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		1 955 000	1 990 700
	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
K34		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		0	35 700
	K341	Kiküldetés		0	35 700
K35		Különbféle 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	2 919 100
K3		Dologi kiadások		0	419 100
	K31	Készletbeszerzés		0	419 100
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	419 100
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	135 984 807
K1		Személyi juttatások		19 313 160	19 642 150
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 212 402	3 256 672
K3		Dologi kiadások		13 580 000	14 997 700
K4		Ellátottak juttatásai		3 800 000	3 800 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		10 957 782	13 887 428
K6		Beruházások		11 841 500	11 841 500
K7		Felújítások		60 513 428	66 584 386

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		1 280 047	1 974 971
	Kiadások összesen		124 498 319	135 984 807

6.melléklet az 10/2021.(XII.1.) 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	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	21 116 578	275 000		21 391 578
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 974 971			1 974 971
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, alagutak üzemeltetése, fenntartása	13 676 678			13 676 678
064010	Közvilágítás	820 000			820 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	2 150 000			2 150 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	72 325 636			72 325 636
082092	Közművelődés	6 074 111			6 074 111
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
091220	Köznevelési intézmény működtetési feladatai	150 000			150 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	20 000			20 000
107055	Falugondnoki szolgálat	4 753 480			4 753 480
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 300 000			1 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 919 100			2 919 100
	Önkormányzat kiadások összesen:	135 580 807	404 000	0	135 984 807

7.melléklet az 10 /2021.(XII.1.) önkormányzati rendelethez
Kisapáti Község Önkormányzata
 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatonként

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	53 947 710
Magyar Falu utak felújítása 20, 234 hrsz	5 882 828	5 742 816
Magyar Falu utak felújítása		6 893 860
Összesen:	60 513 428	66 584 386

8.melléklet az 10 /2021.(XII.1.) 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:		51 857 205	48 000 000	49 300 000	50 700 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 703 055	37 000 000	38 000 000	39 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 524 000	10 000 000	10 200 000	10 500 000
B4	Működési bevételek	1 474 272	1 000 000	1 100 000	1 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	155 878			
Felhalmozási bevételek összesen:		61 524 460			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 893 860			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 630 600			
Finanszírozási bevételek		22 603 142	12 300 000	13 500 000	14 100 000
B8	Finanszírozási bevételek	22 603 142	12 300 000	13 500 000	14 100 000
BEVÉTELEK összesen:		135 984 807	60 300 000	62 800 000	64 800 000
Működési kiadások összesen:		55 583 950	55 300 000	57 800 000	59 800 000
K1	Személyi juttatás	19 642 150	21 000 000	22 000 000	23 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 672	3 300 000	3 300 000	3 300 000
K3	Dologi kiadások	14 997 700	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	13 887 428	12 000 000	13 000 000	14 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		78 425 886	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	66 584 386	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		1 974 971	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 974 971	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		135 984 807	60 300 000	62 800 000	64 800 000

10.melléklet az 10 /2021.(XII.1.) 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