Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 3.) 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 159.064.023 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 159.064.023 Ft
b) Költségvetési kiadások 159.064.023 Ft

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.530.342 Ft
b) Közhatalmi bevételek 11.235.911 Ft
c) Működési bevételek 1.543.309 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszköz 155.878 Ft
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27.139.152 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 54.630.600 Ft
h) **Finanszírozási bevételek 22.828.831 Ft**

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 21.878.016 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.502.072 Ft
c) Dologi kiadások 15.229.889 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.800.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 34.027.500 Ft
f) Beruházások 11.841.500 Ft
g) Felújítások 66.584.386 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) **Finanszírozási kiadások 2.200.660 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 25.592.796 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

Kisapáti Község Önkormányzata * Kisapáti *

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Szigliget Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője * Szigliget * 6.

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. május 3.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Szigliget Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője * Szigliget * 6.

1.melléklet az 3 /2022.(V.3.) 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**	**54 465 440**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 587 719	41 530 342
B3	Közhatalmi bevételek	9 700 000	11 235 911
B4	Működési bevételek	880 000	1 543 309
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	155 878
Felhalmozási bevételek összesen:		**54 630 600**	**81 769 752**
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 139 152
B5	Felhalmozási bevételek		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 630 600	54 630 600
Finanszírozási bevételek		**22 700 000**	**22 828 831**
B8	Finanszírozási bevételek	22 700 000	22 828 831
BEVÉTELEK összesen:		**124 498 319**	**159 064 023**
Működési kiadások összesen:		**50 863 344**	**78 437 477**
K1	Személyi juttatás	19 313 160	21 878 016
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 212 402	3 502 072
K3	Dologi kiadások	13 580 000	15 229 889
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 957 782	34 027 500
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**	**2 200 660**
K9	Finanszírozási kiadások	1 280 047	2 200 660
KIADÁSOK összesen:		**124 498 319**	**159 064 023**

2.melléklet az /2022.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatonként

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**	**1 529 187**
B1		**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**			**2 000 000**	**0**
		Iparűzési adó korrekciója			2 000 000	0
B4		**Működési bevételek**			**770 000**	**1 373 309**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	500 000
		B404	Koncessziós díjbevétel		770 000	864 272
		B408	Kamatbevételek			20
		B411	Egyéb működési bevételek			9 017
B6		**Működési célra átvett pénzeszközök**			**0**	**155 878**
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	155 878
01120	**Adó- vám és jövedéki igazgatás**				**9 700 000**	**11 235 911**
B3		**Közhatalmi bevételek**			**9 700 000**	**11 235 911**
	B34		**Vagyoni típusú adók**		**7 600 000**	**7 789 440**
				Építményadó	6 600 000	6 683 457
				Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 105 983
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**		**2 100 000**	**3 446 471**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		2 000 000	2 655 446
				Iparűzési adó	2 000 000	2 655 446
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	791 025
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	741 025
				Késedelmi pótlék	50 000	50 000
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**				**32 001 179**	**63 692 307**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			32 001 179	36 553 155
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 462 179	21 495 291
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatás		8 269 000	8 617 528
		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**	**27 139 152**
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			27 139 152
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**				**22 700 000**	**22 828 831**
B8		**Finanszírozási bevételek**			22 700 000	22 828 831
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		22 700 000	22 828 831
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 700 000	21 908 218
		B8141	Államháztartáson belüli megelőgezések			920 613
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**	**55 408 350**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**627 750**
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	627 750
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**	**837 897**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**817 897**
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	817 897
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**	**159 064 023**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**36 587 719**	**41 530 342**
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**27 139 152**
B3		**Közhatalmi bevételek**		**9 700 000**	**11 235 911**
B4		**Működési bevételek**		**880 000**	**1 543 309**
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**	**22 828 831**
		Bevételek összesen		**124 498 319**	**159 064 023**

3.melléklet a 3 /2022.(V.3.) önkormányzati rendelethez

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**	**41 530 342**
	B11		**Önkormányzatok működési támogatása**			**32 001 179**	**36 553 155**
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 495 291		
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1505439		
				Közvilágítás támogatása	9865151		
				Köztemető támogatása	147505		
				Közutak fenntartásának támogatása	972664		
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8850315		
				Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	154217		
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.			8 269 000	8 617 528
		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 áh belülről**			**4 586 540**	**4 977 187**
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 586 540	2 586 540
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)			945 000
				Nyári diákmunka támogatása			627 750
				Rendezvények támogatása			817 897
				Iparűzési adó korrekciója		2 000 000	0
B2		**Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről**					**27 139 152**
	B25		**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülröl**			**0**	**27 139 152**
			Magyar Falu útfelújítás			0	6 893 860
			Zártkert pályázat			0	20 245 292
B3		**Közhatalmi bevételek**				**9 700 000**	**11 235 911**
	B34		**Vagyoni típusú adók**			**7 600 000**	**7 789 440**
				Építményadó		6 600 000	6 683 457
				Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 105 983
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**			**2 100 000**	**3 446 471**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			2 000 000	2 655 446
				Iparűzési adó		2 000 000	2 655 446
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			100 000	791 025
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		50 000	741 025
				Késedelmi pótlék		50 000	50 000
B4		**Működési bevételek**				**880 000**	**1 543 309**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			110 000	670 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke			20 000	520 000
			Házasságkötés díja			90 000	150 000
		B404	Koncessziós díj bevétel			770 000	864 272
		B408	Kamatbevételek				20
		B411	Egyéb működési bevételek				9 017
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**	**22 828 831**
	B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**			**22 700 000**	**22 828 831**

		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 700 000	21 908 218
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	920 613
		Bevételek összesen			**124 498 319**	**159 064 023**

4.melléklet az 3/2022.(V.3.) 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.	1 529 187			1 529 187
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	11 235 911			11 235 911
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	63 692 307			63 692 307
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 828 831			22 828 831
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 586 540			2 586 540
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	55 408 350			55 408 350
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	837 897			837 897
107055	Falugondnoki szolgálat	945 000			945 000
Önkormányzat bevétele összesen:		**159 064 023**	**0**	**0**	**159 064 023**

5.melléklet a 3 /2022.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

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**	**41 800 877**
K1		**Személyi juttatások**				**6 271 580**	**6 347 630**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**1 909 500**	**1 985 550**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 813 500	1 813 500
		K1102	Jutalmak			0	76 050
		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**	**1 021 858**
			Szociális hozzájárulási adó			995 670	1 007 458
			Munkaadót terhelő szja			14 400	14 400
K3		**Dologi kiadások**				**3 285 000**	**3 466 389**
	K31		**Készletbeszerzés**			**400 000**	**332 900**
		K311	Szakmai anyag beszerzése			150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			250 000	182 900
				Irodaszer, nyomtatvány		25 000	25 000
				Munkaruha védőruha		25 000	25 000
				Egyéb anyagbeszerzés		200 000	132 900
	K31		**Informatikai szolgáltatások**			**150 000**	**136 188**
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			150 000	136 188
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**			**400 000**	**422 301**
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			400 000	422 301
				Telefondíj		400 000	422 301
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**2 005 000**	**2 245 000**
		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 / Főépítészi tevékenység/			720 000	720 000
		K337	Szállítási szolg. Díjak			50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	1 090 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700 000	940 000
				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**	**29 123 500**
		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**	**25 292 796**
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**	**2 200 660**
K9		**Finanszírozási kiadások**				1 280 047	2 200 660
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 280 047	1 280 047
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	920 613
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 Közös Hivatal			3 075 000	3 075 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet			1 400 000	1 400 000
			Európa Kulturális Fővárosa			129 000	129 000
			Felsőoktatási ösztöndíj			50 000	50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						**165 000**	**165 000**
K3		**Dologi kiadások**				**165 000**	**165 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**135 000**	**135 000**
		K331	Közüzemi 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**	**3 657 516**
K1		**Személyi juttatások**				**3 039 180**	**3 166 680**
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 039 180	3 166 680
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 039 180	3 039 180
		K1102	Jutalmak				127 500
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**471 073**	**490 836**
			Szociális hozzájárulási adó			471 073	490 836
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása						**6 782 828**	**13 326 678**
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**	**550 000**
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok			200 000	200 000
	K33		**Egyéb szolgáltatások**			**600 000**	**250 000**
		K334	Karbantartás kisjavítás			500 000	150 000
		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**	**1 020 000**
K3		**Dologi kiadások**				**820 000**	**1 020 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**650 000**	**850 000**
		K331	Közüzemi díjak			650 000	650 000
				Villamosenergia		650 000	650 000
		K334	Karbantartás kisjavítás			0	200 000
	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**	**2 931 800**
K3		**Dologi kiadások**				**2 150 000**	**2 931 800**
	K337	**Egyéb szolgáltatások**				**1 700 000**	**2 254 000**
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 700 000	2 254 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**450 000**	**677 800**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			450 000	677 800
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2	**71 812 368**	**73 010 606**
K1		**Személyi juttatások**				**4 859 200**	**5 969 980**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**4 799 200**	**5 703 850**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 607 200	5 318 650
		K1102	Jutalamak				193 200
		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**	**940 016**
			Szociális hozzájárulási adó			803 768	911 216
			Munkaadót terhelő szja			28 800	28 800
K3		**Dologi kiadások**				**1 490 000**	**2 152 900**
	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**	**1 342 900**
		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	0
			Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	0
		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-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			**1**	**6 094 111**	**6 000 583**
K1		**Személyi juttatás**			**2 797 200**	**2 906 700**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**2 797 200**	**2 856 700**
		K1101	Törvény szerinti illetmény		2 611 200	2 611 200
		K1102	Jutalamak			109 500
		K1107	Béren kívüli juttatás		96 000	96 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés		40 000	40 000
	K12	**K123**	**Egyéb külső személyi juttatások**		**50 000**	**50 000**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**481 911**	**498 883**
			Szociális hozzájárulási adó		467 511	484 483
			Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		**Dologi kiadások**			**2 815 000**	**2 595 000**
	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**	**1 490 000**
		K331	Közüzemi 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	0
		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 belülre (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 belülre 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**	**5 807 203**
K1		**Személyi juttatások**				**2 346 000**	**3 364 166**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**2 346 000**	**3 221 000**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 250 000	3 000 000
		K1102	Jutalamak				125 000
		K1107	Béren kívüli juttatások			96 000	96 000
	K12		**Külső személyi juttatások**			**0**	**143 166**
		K123	Egyéb külső személyi juttatások				143 166
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár**				**416 780**	**533 337**
		Szociális hozzájárulási adó				402 380	518 937
		Munkaadót terhelő szja				14 400	14 400
K3		**Dologi kiadások**				**1 955 000**	**1 909 700**
	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**	**451 120**
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	295 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			40 000	156 120
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000	156 120
	K34		**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**			**0**	**43 580**
		K341	Kiküldetés			0	43 580
	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 támogtás		200 000	200 000
				Születési támogatás		200 000	200 000
				Átmeneti segély		300 000	300 000
				Köztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartással, 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**	**159 064 023**
K1		**Személyi juttatások**				**19 313 160**	**21 878 016**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**3 212 402**	**3 502 072**
K3		**Dologi kiadások**				**13 580 000**	**15 229 889**
K4		**Ellátottak juttatásai**				**3 800 000**	**3 800 000**

K5		Egyéb működési célú kiadások		10 957 782	34 027 500
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	2 200 660
		Kiadások összesen		124 498 319	159 064 023

6.melléklet az 3/2022.(V.3.) 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	41 440 877	360 000		41 800 877
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 200 660			2 200 660
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	3 657 516			3 657 516
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	13 326 678			13 326 678
064010	Közvilágítás	1 020 000			1 020 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	2 931 800			2 931 800
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	73 010 606			73 010 606
082092	Közművelődés	600 583			6 000 583
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	5 807 203			5 807 203
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:	**153 175 023**	**489 000**	**0**	**159 064 023**

7.melléklet az 3 /2022.(V.3.) 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 3 /2022.(V.3.) 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:		**54 465 440**	**48 000 000**	**49 300 000**	**50 700 000**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 530 342	37 000 000	38 000 000	39 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	11 235 911	10 000 000	10 200 000	10 500 000
B4	Működési bevételek	1 543 309	1 000 000	1 100 000	1 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	155 878			
Felhalmozási bevételek összesen:		**81 769 752**			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 139 152			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 630 600			
Finanszírozási bevételek		**22 828 831**	**12 300 000**	**13 500 000**	**14 100 000**
B8	Finanszírozási bevételek	22 828 831	12 300 000	13 500 000	14 100 000
BEVÉTELEK összesen:		**159 064 023**	**60 300 000**	**62 800 000**	**64 800 000**
Működési kiadások összesen:		**78 437 477**	**55 300 000**	**57 800 000**	**59 800 000**
K1	Személyi juttatás	21 878 016	21 000 000	22 000 000	23 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 072	3 300 000	3 300 000	3 300 000
K3	Dologi kiadások	15 229 889	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	34 027 500	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		**2 200 660**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
K9	Finanszírozási kiadások	2 200 660	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		**159 064 023**	**60 300 000**	**62 800 000**	**64 800 000**

9.melléklet az 3/2022.(V.3.) 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	3 046 095	3 046 095	3 046 095	3 046 095	3 046 095	3 046 095	3 046 095	3 046 095	3 046 095	3 046 100	3 046 100	3 046 100	36 553 155
Működési célú támogatások ÁH-on belül	414 765	414 765	414 765	414 765	414 765	414 765	414 765	414 765	414 765	414 765	414 765	414 772	4 977 187
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									6 893 860			20 245 292	27 139 152
Közhatalmi bevételek			5 617 955						5 617 956				11 235 911
Működési bevételek	128 609	128 609	128 609	128 609	128 609	128 609	128 609	128 609	128 609	128 609	128 609	128 610	1 543 309
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök		155 878											155 878
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												54 630 600	54 630 600
Finanszírozási bevételek	2 331 854	882 058	5 432 247	1 028 008	6 915 069	2 878 764	1 038 541	1 023 171	18 106 332	959 305	28 274 605	-46 041 123	22 828 831
Bevételek összesen:	**5 921 323**	**4 627 405**	**14 639 671**	**4 617 477**	**10 504 538**	**6 468 233**	**4 628 010**	**4 612 640**	**34 207 617**	**4 548 779**	**31 864 079**	**32 424 251**	**159 064 023**
Kiadások													
Személyi juttatások	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	1 823 168	21 878 016
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 839	291 839	291 839	291 839	291 839	291 839	291 839	291 839	291 839	291 839	291 839	291 843	3 502 072
Dologi kiadások	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 157	1 269 162	15 229 889
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	848 021	848 015	848 015	848 015	848 015	848 015	848 015	848 015	3 944 215	848 015	848 015	21 603 129	34 027 500
Beruházások			10 000 000			1 841 500							11 841 500
Felújítások					5 882 828				26 492 398		27 315 300	6 893 860	66 584 386
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	1 372 538	78 626	90 892	68 698	72 931	77 954	79 231	63 861	70 240			225 689	2 200 660
Kiadások összesen:	**5 921 323**	**4 627 405**	**14 639 671**	**4 617 477**	**10 504 538**	**6 468 233**	**4 628 010**	**4 612 640**	**34 207 617**	**4 548 779**	**31 864 079**	**32 424 251**	**159 064 023**
Egyenleg													

10.melléklet az 3/2022.(V.3.) 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**