Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX.23.) önkormányzati rendelete

Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) **A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg 164.748.594 forintban állapítja meg az alábbiak szerint**:

a) Költségvetési bevételek 164.748.594 Ft
b) Költségvetési kiadások 164.748.594 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.422.152 Ft
b) Közhatalmi bevételek 10.850.000 Ft
c) Működési bevételek 1.691.021 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszköz 172.338 Ft
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.191.524 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50.806.458 Ft
h) **Finanszírozási bevételek 37.615.101 Ft**

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások 24.629.690 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.972.916 Ft
c) Dologi kiadások 14.855.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 36.212.196 Ft
f) Beruházások 7.253.022 Ft
g) Felújítások 74.126.176 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) **Finanszírozási kiadások 1.3.99.594 Ft**"

2. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

b) **Az Önkormányzat a kiadások között 26.024.206 Ft általános tartalékot állapít meg.**"

3. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) **A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 20.000 Ft/fő/év. A támogatás 2022. október 31. napjáig fizethető ki.**"

4. §

(1) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

Hatályát veszti a Kisapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti a Kisapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet

6. §

Hatályát veszti a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Imre
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. szeptember 23.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

1.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Kisapáti Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		**52 521 465**	**57 135 511**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 701 465	44 422 152
B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000	10 850 000
B4	Működési bevételek	970 000	1 691 021
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 338
Felhalmozási bevételek összesen:		**50 806 458**	**70 997 982**
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 191 524
B5	Felhalmozási bevételek		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458	50 806 458
Finanszírozási bevételek		**37 432 780**	**37 615 101**
B8	Finanszírozási bevételek	37 432 780	37 615 101
BEVÉTELEK összesen:		**140 760 703**	**165 748 594**
Működési kiadások összesen:		**63 486 265**	**82 969 802**
K1	Személyi juttatás	24 629 690	24 629 690
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916	2 972 916
K3	Dologi kiadások	14 855 000	14 855 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 728 659	36 212 196
Felhalmozási kiadások összesen:		**75 967 676**	**81 379 198**
K6	Beruházások	1 841 500	7 253 022
K7	Felújítások	74 126 176	74 126 176
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		**1 306 762**	**1 399 594**
K9	Finanszírozási kiadások	1 306 762	1 399 594
KIADÁSOK összesen:		**140 760 703**	**165 748 594**

2. melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Módosította a 8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130	**Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége**				**860 000**	**1 183 359**
B4		**Működési bevételek**			**860 000**	**1 011 021**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B409	Biztosító által fizetett kártérítés		0	149 599
		B410	Egyéb működési bevételek		0	1 422
B6		**Működési célra átvett pénzeszközök**			**0**	**172 338**
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	172 338
01120	**Adó- vám és jövedéki igazgatás**				**10 850 000**	**10 850 000**
B3		**Közhatalmi bevételek**			**10 850 000**	**10 850 000**
	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**		**3 250 000**	**3 250 000**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		2 500 000	2 500 000
				Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		750 000	750 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	700 000
				Késedelmi pótlék	50 000	50 000
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**				**36 388 565**	**59 706 848**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			36 388 565	39 515 324
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 506 445	21 506 445
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá		9 444 300	9 444 300
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		3 167 820	6 294 579
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		0	0
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**	**20 191 524**
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		0	20 191 524
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**				**39 133 780**	**39 316 101**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**1 701 000**	**1 701 000**
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		1 701 000	1 701 000
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 701 000	1 701 000
B8		**Finanszírozási bevételek**			**37 432 780**	**37 615 101**
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		37 432 780	37 615 101
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 432 780	37 522 269
		B8141	Államháztartáson belüli megelőgezések			92 832
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				**2 611 900**	**2 611 900**

B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		2 611 900	2 611 900
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 611 900	2 611 900
066020	**Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**50 896 458**	**50 896 458**
B4		**Működési bevételek**		90 000	90 000
		B402	Házasságkötés díja	90 000	90 000
B7		**Felhalmozási bevételek**		**50 806 458**	**50 806 458**
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	50 806 458	50 806 458
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			**20 000**	**1 183 928**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**593 928**
	B16		Közművelődési bértámogatás	0	593 928
B4		**Működési bevételek**		20 000	590 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	590 000
Önkormányzat bevétele összesen				**140 760 703**	**165 748 594**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**40 701 465**	**44 422 152**
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**20 191 524**
B3		**Közhatalmi bevételek**		**10 850 000**	**10 850 000**
B4		**Működési bevételek**		**970 000**	**1 691 021**
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**172 338**
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**50 806 458**	**50 806 458**
B8		**Finanszírozási bevételek**		**37 432 780**	**37 615 101**
		Bevételek összesen		**140 760 703**	**165 748 594**

3.melléklet az 1/2022 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Kisapáti Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**40 701 465**	**44 422 152**
	B11		**Önkormányzatok működési támogatása**			**36 388 565**	**39 515 324**
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		21 506 445		
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1504377		
				Közvilágítás támogatása	9858195		
				Köztemető támogatása	147401		
				Közutak fenntartásának támogatása	971979		
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8844074		
				Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	180419		
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.			9 444 300	9 444 300
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 167 820	6 294 579
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16		**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**			**4 312 900**	**4 906 828**
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 611 900	2 611 900
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)		1 701 000	1 701 000
				Közművelődési bértámogatás			593 928
B2		**Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről**					**20 191 524**
	B25		Magyar Faluprogram támogatás				5 191 524
	B25		Útfelújítás támogatása				15 000 000
B3		**Közhatalmi bevételek**				**10 850 000**	**10 850 000**
	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**			**3 250 000**	**3 250 000**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			2 500 000	2 500 000
				Iparűzési adó		2 500 000	2 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			700 000	700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		700 000	700 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	50 000
				Késedelmi pótlék		50 000	50 000
B4		**Működési bevételek**				**970 000**	**1 691 021**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			110 000	680 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke			20 000	590 000
			Házasságkötés díja			90 000	90 000
		B404	Koncessziós díj bevétel			860 000	860 000
		B409	Biztosító által fitózetett kártérítés				149 599
		B410	Egyéb Működési bevételek				1 422
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**	**172 338**
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök			0	172 338
B75		**Felhalmozási bevételek**				**50 806 458**	**50 806 458**
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)			50 806 458	50 806 458
B8		**Finanszírozási bevételek**				**37 432 780**	**37 615 101**
	B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**			**37 432 780**	**37 615 101**
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 432 780	37 522 269
		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	92 832

		Bevételek összesen		**140 760 703**	**165 748 594**

4.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Kisapáti Község Önkormányzata

2022. 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.	1 183 359			1 183 359
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	10 850 000			10 850 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	59 706 848			59 706 848
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 316 101			39 316 101
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 611 900			2 611 900
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 896 458			50 896 458
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 183 928			1 183 928
Önkormányzat bevétele összesen:		**165 748 594**	**0**	**0**	**165 748 594**

5.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez Módosította a
8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. 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**	**23 928 447**	**43 411 984**
K1		**Személyi juttatások**				**8 145 490**	**8 145 490**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**2 346 850**	**2 346 850**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 159 600	2 159 600
		K1102	Jutalom			91 250	91 250
		K1107	Béren kívüli juttatások			96 000	96 000
	K12		**Külső személyi juttatások**			**5 798 640**	**5 798 640**
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 798 640	5 798 640
				Polgármester illetménye		3 461 040	3 461 040
				Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)		2 337 600	2 337 600
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**1 073 450**	**1 073 450**
			Szociális hozzájárulási adó			1 059 050	1 059 050
			Munkaadót terhelő szja			14 400	14 400
K3		**Dologi kiadások**				**3 030 000**	**3 030 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**195 000**	**195 000**
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000	145 000
				Irodaszer, nyomtatvány		20 000	20 000
				Munkaruha védőruha		25 000	25 000
				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
	K31		**Informatikai szolgáltatások**			**100 000**	**100 000**
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			100 000	100 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**			**450 000**	**450 000**
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			450 000	450 000
				Telefondíj		450 000	450 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**1 985 000**	**1 985 000**
		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	Egyéb szolgáltatások			880 000	880 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700 000	700 000
				Egyéb biztosítási díjak		180 000	180 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**300 000**	**300 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000	250 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**9 838 007**	**29 321 544**
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				172 338
		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			440 000	3 110 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		130 000	130 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		210 000	210 000
				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	200 000
				DRV Víz és csatorna szolg.			2 570 000
		K513	Tartalékok			9 383 007	26 024 206
K6		**Beruházások**				**1 841 500**	**1 841 500**
		K61	Immateriális javak Rendezési terv			1 450 000	1 450 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			391 500	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						**1 306 762**	**1 399 594**
K9		**Finanszírozási kiadások**				1 306 762	1 399 594
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 306 762	1 306 762
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	92 832
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						**6 640 652**	**6 640 652**
K5		**Egyéb működési célú támogatások**				**6 640 652**	**6 640 652**
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal			4 820 000	4 820 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet			1 400 000	1 400 000
			Felnőttfogászat használati díj			241 652	241 652
			Európa Kulturális Fővárosa			129 000	129 000
			Felsőoktatási ösztöndíj			50 000	50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						**165 000**	**5 356 524**
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
K6		**Beruházások**					**5 191 524**
		K64	Kolumbárium építés			0	4 087 814
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 103 710
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3	**3 482 550**	**3 482 550**
K1		**Személyi juttatások**				**3 270 000**	**3 270 000**
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 270 000	3 270 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 270 000	3 270 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**212 550**	**212 550**
			Szociális hozzájárulási adó			212 550	212 550
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása						**24 367 904**	**24 367 904**
K3		**Dologi kiadások**				**750 000**	**750 000**
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok			200 000	200 000
	K33		**Egyéb szolgáltatások**			**450 000**	**450 000**
		K334	Karbantartás kisjavítás			200 000	200 000
		K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.			250 000	250 000
	K35	**Különféle befiz. és egy dologi**				**100 000**	**100 000**
		K351	Mc le nem vonható áfa			100 000	100 000
K7		**Felújítások**				**23 617 904**	**23 617 904**
		K71	Magyar Falu program útfelújítás			2 692 050	2 692 050
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			680 562	680 562

		K71	Zártkert pályázat		15 941 175	15 941 175
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 304 117	4 304 117
064010	**Közvilágítás**				**790 000**	**790 000**
K3		**Dologi kiadások**			**790 000**	**790 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**600 000**	**600 000**
		K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000
			Villamosenergia		600 000	600 000
		K334	Karbantartás, kisjavítás		190 000	190 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**190 000**	**190 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000	190 000
051030	**Nem veszélyes települési hulladékkezelés**				**2 950 000**	**2 950 000**
K3		**Dologi kiadások**			**2 950 000**	**2 950 000**
	K337	**Egyéb szolgáltatások**			**2 300 000**	**2 300 000**
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 300 000	2 300 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**650 000**	**650 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	650 000
066020	**Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**2**	**59 587 672**	**59 587 672**
K1		**Személyi juttatások**			**6 023 600**	**6 023 600**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**5 853 600**	**5 853 600**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 431 600	5 431 600
		K1102	Jutalom		230 000	230 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		192 000	192 000
	K12		**Külső személyi juttatások**		**170 000**	**170 000**
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		170 000	170 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**780 800**	**780 800**
			Szociális hozzájárulási adó		752 000	752 000
			Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3		**Dologi kiadások**			**2 275 000**	**2 275 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**595 000**	**595 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		195 000	195 000
			Vegyszer beszerzés		15 000	15 000
			Egyéb szakmai anyagbeszerzés		180 000	180 000
		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/		50 000	50 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**1 430 000**	**1 430 000**
		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
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
			Szállítási szolgáltatás		200 000	200 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000	800 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**200 000**	**200 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
K7		**Felújítások**			**50 508 272**	**50 508 272**
		K71	Turistaház pályázat		39 770 293	39 770 293
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		10 737 979	10 737 979
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			**1**	**6 710 658**	**6 930 656**
K1		**Személyi juttatás**			**3 386 600**	**3 386 600**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**3 386 600**	**3 386 600**

		K1101	Törvény szerinti illetmény		3 070 600	3 070 600
		K1102	Jutalom		130 000	130 000
		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**			**449 058**	**449 058**
			Szociális hozzájárulási adó		434 658	434 658
			Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		**Dologi kiadások**			**2 875 000**	**2 875 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**715 000**	**715 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		565 000	565 000
			Munkaruha		15 000	15 000
			Egyéb anyagbeszerzés		550 000	550 000
	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	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	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	20 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**350 000**	**350 000**
		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
K6		**Beruházások**			**0**	**219 998**
		K61	3 db tv vásátlás		0	173 226
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	46 772
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
107055 Falugondnoki szolgálat				**1**	**6 201 058**	**6 201 058**
K1		**Személyi juttatások**			**3 804 000**	**3 804 000**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**3 704 000**	**3 704 000**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 462 000	3 462 000
		K1102	Jutalom		146 000	146 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
	K12		**Külső személyi juttatások**		**100 000**	**100 000**
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000	100 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár**			**457 058**	**457 058**
		Szociális hozzájárulási adó			442 658	442 658
		Munkaadót terhelő szja			14 400	14 400
K3		**Dologi kiadások**			**1 940 000**	**1 940 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**810 000**	**810 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		810 000	810 000

				Irodaszer, nyomtatvány		10 000	10 000
				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
				Munkaruha		100 000	100 000
				Hajtó- és kenőanyag beszerzés		600 000	600 000
	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**			**10 000**	**10 000**
		K341	Kiküldetés			10 000	10 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**550 000**	**550 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			350 000	350 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			200 000	200 000
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
				Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
				Rendkívüli települési támogatás		300 000	300 000
				Köztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						**3 080 000**	**3 080 000**
K3		**Dologi kiadások**				**80 000**	**80 000**
		K31		**Készletbeszerzés**		**80 000**	**80 000**
			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000	80 000
K4	**Ellátottak juttatásai**					**3 000 000**	**3 000 000**
	K48	K481	Fűtési támogatás			3 000 000	3 000 000
		Kiadások összesen			8	**140 760 703**	**165 748 594**
K1		**Személyi juttatások**				**24 629 690**	**24 629 690**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**2 972 916**	**2 972 916**
K3		**Dologi kiadások**				**14 855 000**	**14 855 000**
K4		**Ellátottak juttatásai**				**4 300 000**	**4 300 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**16 728 659**	**36 212 196**
K6		**Beruházások**				**1 841 500**	**7 253 022**
K7		**Felújítások**				**74 126 176**	**74 126 176**
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				**0**	**0**
K9		**Finanszírozási kiadások**				**1 306 762**	**1 399 594**
		Kiadások összesen				**140 760 703**	**165 748 594**

6.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Kisapáti Község Önkormányzata
2022. 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	42 986 984	425 000		43 411 984
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 399 594			1 399 594
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 511 652	129 000		6 640 652
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	5 356 524			5 356 524
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 482 550			3 482 550
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	24 367 904			24 367 904
064010	Közvilágítás	790 000			790 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	2 950 000			2 950 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	59 587 672			59 587 672
082092	Közművelődés	6 930 656			6 930 656
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
091220	Köznevelési intézmény működtetési feladatai	150 000			150 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0			0
107055	Falugondnoki szolgálat	6 201 058			6 201 058
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 300 000			1 300 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 080 000			3 080 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	**165 194 594**	**554 000**	**0**	**165 748 594**

7.melléklet az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Módosította a 8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Kisapáti Község Önkormányzata

2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	**Eredeti előirányzat**
1	2
Beruházások	
Kolumbárium építés	5191524
3 db tv vásárlás	219998
Rendezési terv	1 841 500
Összesen:	**7 253 022**
Felújítások	
Turistaház pályázat	50 508 272
Magyar Falu utak felújítása	3 372 612
Zártkert pályázat	20 245 292
Összesen:	**74 126 176**

8.melléklet az 1/2022(II.15.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Kisapáti Község Önkormányzata

2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		**57 135 511**	**57 000 000**	**58 300 000**	**59 700 000**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 422 152	45 000 000	46 000 000	47 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000	11 000 000	11 200 000	11 500 000
B4	Működési bevételek	1 691 021	1 000 000	1 100 000	1 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	172 338			
Felhalmozási bevételek összesen:		**70 997 982**			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 191 524			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 806 458			
Finanszírozási bevételek		**37 615 101**	**18 400 000**	**18 500 000**	**19 600 000**
B8	Finanszírozási bevételek	37 615 101	18 400 000	18 500 000	19 600 000
BEVÉTELEK összesen:		**165 748 594**	**75 400 000**	**76 800 000**	**79 300 000**
Működési kiadások összesen:		**82 969 802**	**70 400 000**	**70 800 000**	**73 300 000**
K1	Személyi juttatás	24 629 690	25 000 000	25 000 000	26 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 916	3 000 000	3 300 000	3 300 000
K3	Dologi kiadások	14 855 000	14 900 000	15 000 000	15 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 212 196	23 000 000	23 000 000	24 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:		**81 379 198**	**3 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**
K6	Beruházások	7 253 022	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	74 126 176	2 000 000	3 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		**1 399 594**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
K9	Finanszírozási kiadások	1 399 594	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		**165 748 594**	**75 400 000**	**76 800 000**	**79 300 000**

9.melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2022. (IX.23.)számú önk-i rendelet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 945	3 292 929	39 515 324
Működési célú támogatások ÁH-on belül	359 400	953 328	359 400	359 400	359 400	359 400	359 400	359 400	359 400	359 400	359 400	359 500	4 906 828
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 191 524	15 000 000								20 191 524
Közhatalmi bevételek			5 425 000						5 425 000				10 850 000
Működési bevételek	80 800	80 800	80 800	80 800	80 800	801 821	80 800	80 800	80 800	80 800	80 800	81 200	1 691 021
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök		172 338											172 338
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										50 806 458			50 806 458
Finanszírozási bevételek	2 585 667	512 639	-4 053 263	2 129 993	6 524 197	2 399 384	52 007 175	6 470 429	-3 726 095	-49 527 553	1 278 905	21 013 623	
Bevételek összesen:	**6 318 812**	**5 012 050**	**5 104 882**	**11 054 662**	**25 257 342**	**6 853 550**	**55 740 320**	**10 203 574**	**5 432 050**	**5 012 050**	**5 012 050**	**24 747 252**	**165 748 594**
Kiadások													
Személyi juttatások	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 052 400	2 053 290	24 629 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 700	247 700	247 700	247 700	247 700	247 700	247 700	247 700	247 700	247 700	247 700	248 216	2 972 916
Dologi kiadások	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 237 900	1 238 100	14 855 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	500 000	80 000	80 000	3 000 000	4 300 000
Egyéb működési célú kiadások	1 394 050	1 394 050	1 394 050	4 064 050	1 394 050	1 394 050	1 394 050	1 394 050	1 394 050	1 394 050	1 394 050	18 207 646	36 212 196
Beruházások						1 841 500	219 998	5 191 524					7 253 022
Felújítások				3 372 612	20 245 292		50 508 272						74 126 176
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	1 306 762		92 832										1 399 594
Kiadások összesen:	**6 318 812**	**5 012 050**	**5 104 882**	**11 054 662**	**25 257 342**	**6 853 550**	**55 740 320**	**10 203 574**	**5 432 050**	**5 012 050**	**5 012 050**	**24 747 252**	**165 748 594**
Egyenleg													

2.(II.15.) önkormányzati rendelethez- módosított a 8/2022 (IX.23.) önk-i rendelet

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	8 777 752	233 210
-ebből: Építményadó	7 425 252	55 300
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 352 500	177 910
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:	**8 777 752**	**233 210**