Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg 131.170.080 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 131.170.080 Ft
b) Költségvetési kiadások 131.170.080 Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.957.200 Ft
b) Közhatalmi bevételek 20.500.000 Ft
c) Működési bevételek 1.560.000 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszköz 88.355 Ft
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32.708.429 Ft
h) Finanszírozási bevételek 34.356.096 Ft

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 25.031.890 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.402.284 Ft
c) Dologi kiadások 23.845.953 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.600.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 23.271.585 Ft
f) Beruházások 127.000 Ft
g) Felújítások 49.438.296 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.675 Ft
i) Finanszírozási kiadások 1.452.397 Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként a 2. melléklet, jogcímenként a 3. melléklet, feladatonként a 4. melléklet, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek továbbá a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2023-2026 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási

ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület."

2. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. 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 8.149.969 Ft általános tartalékot állapít meg."**

3. §

(1) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Imre
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. november 24.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

1.melléklet az 13/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		**56 687 600**	**64 105 555**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 397 600	41 957 200
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	20 500 000
B4	Működési bevételek	1 190 000	1 560 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	88 355
Felhalmozási bevételek összesen:		**32 708 429**	**32 708 429**
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429	32 708 429
Finanszírozási bevételek		**34 206 000**	**34 356 096**
B8	Finanszírozási bevételek	34 206 000	34 323 702
			32 394
BEVÉTELEK összesen:		**123 602 029**	**131 170 080**
Működési kiadások összesen:		**71 616 730**	**79 151 712**
K1	Személyi juttatás	25 031 890	25 031 890
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 402 284	3 402 284
K3	Dologi kiadások	20 927 000	23 845 953
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 655 556	23 271 585
Felhalmozási kiadások összesen:		**50 565 296**	**50 565 971**
K6	Beruházások	127 000	127 000
K7	Felújítások	49 438 296	49 438 296
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 675
Finanszírozási kiadások		**1 420 003**	**1 452 397**
K9	Finanszírozási kiadások	1 420 003	1 452 397
KIADÁSOK összesen:		**123 602 029**	**131 170 080**

2.melléklet az 13/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
011130				**Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége**	**870 000**
B1				**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**	**0**
				Iparűzési adó korrekciója	
B4				**Működési bevételek**	**870 000**
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	0
		B404		Koncessziós díjbevétel	860 000
		B410		Egyéb működési bevételek	10 000
B6				**Működési célra átvett pénzeszközök**	**0**
		B65		Egyéb működési célúpénzeszközök	0
900020				**Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei**	**17 100 000**
B3				**Közhatalmi bevételek**	**17 100 000**
	B34			**Vagyoni típusú adók**	**11 000 000**
				Építményadó	10 000 000
				Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
	B35			**Termékek és szolgáltatások adói**	**6 000 000**
		B351		Értékesítés és forgalmi adók	4 000 000
				Iparűzési adó	4 000 000
		B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000
	B36			Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
				Késedelmi pótlék	100 000
018010				**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**36 094 000**
B1				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	36 094 000
	B11			Önkormányzatok működési támogatása	
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 772
		B112		Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
		B113		Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogat	8 799 300
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928
		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatá	0
		B116		Elszámolásból származó bevételek	0
	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0
B2				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**
	B25			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	
018030				**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**35 340 000**
B1				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 134 000**
	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 134 000
				Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 134 000
B8				**Finanszírozási bevételek**	**34 206 000**
	B81			Belföldi finanszírozás bevételei	34 206 000
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 206 000

		B8141	Államháztartáson belüli megelőgezések	
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**			**1 169 600**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		1 169 600
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 169 600
066020	**Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			**32 828 429**
B4		**Működési bevételek**		120 000
		B402	Házasságkötés díja	120 000
B7		**Felhalmozási bevételek**		**32 708 429**
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	32 708 429
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**			**200 000**
B4		**Működési bevételek**		200 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
Önkormányzat bevétele összesen				**123 602 029**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**37 263 600**
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**			**17 100 000**
B4	**Működési bevételek**			**1 190 000**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**32 708 429**
B8	**Finanszírozási bevételek**			**35 340 000**
	Bevételek összesen			**123 602 029**

Módosított előirányzat
6
1 128 355
0
1 040 000
0
860 000
180 000
88 355
88 355
20 500 000
20 500 000
11 500 000
10 500 000
1 000 000
8 600 000
6 000 000
6 000 000
2 600 000
2 600 000
400 000
400 000
39 653 600
39 653 600
24 430 772
0
9 269 200
3 357 928
2 595 700
0
0
0
35 490 096
1 134 000
1 134 000
1 134 000
34 356 096
34 356 096
34 323 702

32 394
1 169 600
1 169 600
1 169 600
32 828 429
120 000
120 000
32 708 429
32 708 429
400 000
400 000
400 000
131 170 080
40 823 200
0
20 500 000
1 560 000
88 355
32 708 429
35 490 096
131 170 080

3.melléklet az 13/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

Jogcímek				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	7	7
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**38 397 600**	**41 957 200**
	B11		**Önkormányzatok működési támogatása**	**36 094 000**	**39 653 600**
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 772	24 430 772
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 535 122	1 535 122
			Közvilágítás támogatása	10 207 177	10 207 177
			Köztemető támogatása	145 786	145 786
			Közutak fenntartásának támogatása	1 002 232	1 002 232
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 621 848	9 621 848
			Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	197 029	197 029
			Polgármester illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	8 799 300	9 269 200
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 595 700
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**	**2 303 600**	**2 303 600**
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 169 600	1 169 600
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 134 000	1 134 000
B2		**Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről**		**0**	**0**
	B25				
	B25				
B3		**Közhatalmi bevételek**		**17 100 000**	**20 500 000**
	B34		**Vagyoni típusú adók**	**11 000 000**	**11 500 000**
			Építményadó	10 000 000	10 500 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**6 100 000**	**9 000 000**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 000 000	6 000 000
			Iparűzési adó	4 000 000	6 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 600 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	2 600 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	400 000
			Késedelmi pótlék	100 000	400 000
B4		**Működési bevételek**		**1 190 000**	**1 560 000**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	320 000	520 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	200 000	400 000
			Házasságkötés díja	120 000	120 000
		B404	Koncessziós díj bevétel	860 000	860 000
		B409	Biztosító által fitózetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	10 000	180 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**88 355**
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök		88 355
B75		**Felhalmozási bevételek**		**32 708 429**	**32 708 429**
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429	32 708 429
B8		**Finanszírozási bevételek**		**34 206 000**	**34 356 096**
	B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**34 206 000**	**34 356 096**
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 206 000	34 323 702
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 394
		Bevételek összesen		**123 602 029**	**131 170 080**

4.melléklet az 13/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2023. 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.	1 128 355			1 128 355
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	20 500 000			20 500 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	39 653 600			39 653 600
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 490 096			35 490 096
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 169 600			1 169 600
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 828 429			32 828 429
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		**131 170 080**	**0**	**0**	**131 170 080**

5.melléklet a 13/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023
1	2	3	4	5	6	7	7
011130	**Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**				**1**	**25 784 200**	**29 663 580**
K1		**Személyi juttatások**				**8 184 090**	**8 184 090**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**2 385 450**	**2 385 450**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 159 600	2 159 600
		K1102	Jutalom			105 850	105 850
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	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**				**1 125 240**	**1 125 240**
			Szociális hozzájárulási adó			1 109 640	1 109 640
			Munkaadót terhelő szja			15 600	15 600
K3		**Dologi kiadások**				**5 370 000**	**5 633 351**
	K31		**Készletbeszerzés**			**195 000**	**195 000**
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000	145 000
	K31		**Informatikai szolgáltatások**			**1 500 000**	**1 500 000**
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			1 500 000	1 500 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**			**350 000**	**350 000**
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			350 000	350 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**2 875 000**	**3 075 000**
		K331	Közüzemi díjak			385 000	585 000
				Villamosenergia		85 000	85 000
				Gázenergia		250 000	450 000
				Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység/			1 110 000	1 110 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 280 000	1 280 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
				Egyéb biztosítási díjak		180 000	180 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**450 000**	**513 351**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
			Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K353	Kamatkiadások				63 351
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**9 977 870**	**13 593 899**
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 000 000	2 293 230
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 000	10 000
				Pedagógus nap támogatása		0	0
				Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		10 000	10 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			545 000	3 140 700
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		135 000	135 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		210 000	210 000
				Nyugdíjas Klub		75 000	75 000

				Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		75 000	75 000
				Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		50 000	50 000
				OMSZ alapítvány támogatása		10 000	10 000
				Egyház támogatása		200 000	200 000
				DRV Víz és csatorna szolg.			2 595 700
		K513	Tartalékok			8 422 870	8 149 969
K6		**Beruházások**				**127 000**	**127 000**
		K61	Immateriális javak Rendezési terv			100 000	100 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			27 000	27 000
K8		**Közműcsatlakozás**				**1 000 000**	**1 000 000**
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						**1 420 003**	**1 452 397**
K9		**Finanszírozási kiadások**				1 420 003	1 452 397
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 420 003	1 420 003
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			32 394
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						**8 577 686**	**9 577 686**
K5		**Egyéb működési célú támogatások**				**8 577 686**	**9 577 686**
		K506	Egyéb működési célú támogatások Közös Hivatal			6 600 000	6 600 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet			1 400 000	2 400 000
			Gyermekétkezéshez hozzájárulás			150 000	150 000
			Felnőttfogászat használati díj			241 652	241 652
			Európa Kulturális Fővárosa			136 034	136 034
			Felsőoktatási ösztöndíj			50 000	50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						**230 000**	**230 000**
K3		**Dologi kiadások**				**230 000**	**230 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**50 000**	**50 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**125 000**	**125 000**
		K331	Közüzemi díjak			45 000	45 000
				Víz- és csatornadíjak		45 000	45 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			0	0
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**55 000**	**55 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			55 000	55 000
K6		**Beruházások**				**0**	**0**
		K61	Temetőkataszter			0	0
		K64	Kolumbárium építés			0	0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					**1**	**1 646 550**	**1 646 550**
K1		**Személyi juttatások**				**1 434 000**	**1 434 000**
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 434 000	1 434 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 376 000	1 376 000
		K1102	Jutalom			58 000	58 000
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						**17 250 000**	**17 250 675**
K3		**Dologi kiadások**				**2 250 000**	**2 250 000**
	K31	K312	Üzemeltetési anyagok			200 000	200 000
	K33		**Egyéb szolgáltatások**			**1 950 000**	**1 950 000**
		K334	Karbantartás kisjavítás			1 200 000	1 200 000
		K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.			750 000	750 000
	K35	**Különféle befiz. és egy dologi**				**100 000**	**100 000**
		K351	Mc le nem vonható áfa			100 000	100 000
K7		**Felújítások**				**15 000 000**	**15 000 000**
		K71	Útfelújítás			15 000 000	15 000 000
		K71	Magyar Falu program útfelújítás			0	0

		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
		K71	Zártkert pályázat			0	0
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
K8		**Felhalmozási célú támogatások**				**0**	**675**
		K841	Pályázati támogatások fel nem használt része			0	675
064010	**Közvilágítás**					**980 000**	**1 903 900**
K3		**Dologi kiadások**				**980 000**	**1 903 900**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**790 000**	**1 560 000**
		K331	Közüzemi díjak			600 000	1 370 000
				Villamosenergia		600 000	1 370 000
		K334	Karbantartás, kisjavítás			190 000	190 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**190 000**	**343 900**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			190 000	343 900
051030	**Nem veszélyes települési hulladékkezelés**					**3 810 000**	**3 810 000**
K3		**Dologi kiadások**				**3 810 000**	**3 810 000**
	K337	**Egyéb szolgáltatások**				**3 000 000**	**3 000 000**
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**810 000**	**810 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			810 000	810 000
066020	**Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				**2**	**44 549 154**	**44 549 154**
K1		**Személyi juttatások**				**6 946 600**	**6 946 600**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**6 776 600**	**6 776 600**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 272 400	6 272 400
		K1102	Jutalom			264 200	264 200
		K1107	Béren kívüli juttatások			240 000	240 000
	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**				**934 258**	**934 258**
			Szociális hozzájárulási adó			903 058	903 058
			Táppénz hozzájárulás				
			Munkaadót terhelő szja			31 200	31 200
K3		**Dologi kiadások**				**2 230 000**	**2 230 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**900 000**	**900 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
	K32	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/			150 000	150 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**980 000**	**980 000**
		K331	Közüzemi díjak			130 000	130 000
				Villamosenergia		55 000	55 000
				Víz- és csatornadíjak		75 000	75 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000	350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**200 000**	**200 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
K7		**Felújítások**				**34 438 296**	**34 438 296**
		K71	Turistaház pályázat			27 039 918	27 039 918
		K71	Villamoshálózat bővítés			552 344	552 344
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			6 846 034	6 846 034
082092	**Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**				**1**	**7 539 318**	**9 271 020**
K1		**Személyi juttatás**				**3 878 600**	**3 878 600**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**3 878 600**	**3 878 600**
		K1101	Törvény szerinti illetmény			3 520 400	3 520 400
		K1102	Jutalom			148 200	148 200
		K1107	Béren kívüli juttatás			120 000	120 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			40 000	40 000

		K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**515 718**	**515 718**
			Szociális hozzájárulási adó			497 718	497 718
			Munkaadót terhelő szja			18 000	18 000
K3		**Dologi kiadások**				**3 145 000**	**4 876 702**
	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**			**140 000**	**140 000**
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			140 000	140 000
				Telefondíj		140 000	140 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**1 920 000**	**3 381 702**
		K331	Közüzemi díjak			680 000	2 141 702
				Villamosenergia		180 000	180 000
				Gázenergia		450 000	1 911 702
				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**	**620 000**
		K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	570 000
K6		**Beruházások**				**0**	**0**
		K61	3 db tv vásátlás			0	0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
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
107055		**Falugondnoki szolgálat**			**1**	**7 353 118**	**7 353 118**
K1		**Személyi juttatások**				**4 588 600**	**4 588 600**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**4 188 600**	**4 188 600**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 904 400	3 904 400
		K1102	Jutalom			164 200	164 200
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		**Külső személyi juttatások**			**400 000**	**400 000**
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			400 000	400 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár**				**614 518**	**614 518**
		Szociális hozzájárulási adó				596 518	596 518
		Munkaadót terhelő szja				18 000	18 000
K3		**Dologi kiadások**				**2 150 000**	**2 150 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**1 000 000**	**1 000 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**			**60 000**	**60 000**
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
				Telefondíj		60 000	60 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**340 000**	**340 000**
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			40 000	40 000
	K34		**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**			**20 000**	**20 000**
		K341	Kiküldetés			20 000	20 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**730 000**	**730 000**

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			530 000	530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések			200 000	200 000
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**					**1 600 000**	**1 600 000**
K4		**Ellátottak juttatásai**				**1 600 000**	**1 600 000**
	K48		**Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás**			**1 600 000**	**1 600 000**
				Települési támogatás		**1 600 000**	**1 600 000**
				Iskolakezdési támogatás		800 000	800 000
				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**					**2 762 000**	**2 762 000**
K3		**Dologi kiadások**				**762 000**	**762 000**
		K31		**Készletbeszerzés**		**600 000**	**600 000**
			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			162 000	162 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			162 000	162 000
K4	**Ellátottak juttatásai**					**2 000 000**	**2 000 000**
	K48	K481	Fűtési támogatás			2 000 000	2 000 000
		Kiadások összesen			**6**	**123 602 029**	**131 170 080**
K1		**Személyi juttatások**				**25 031 890**	**25 031 890**
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**3 402 284**	**3 402 284**
K3		**Dologi kiadások**				**20 927 000**	**23 845 953**
K4		**Ellátottak juttatásai**				**3 600 000**	**3 600 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**18 655 556**	**23 271 585**
K6		**Beruházások**				**127 000**	**127 000**
K7		**Felújítások**				**49 438 296**	**49 438 296**
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				**1 000 000**	**1 000 675**
K9		**Finanszírozási kiadások**				**1 420 003**	**1 452 397**
		Kiadások összesen				**123 602 029**	**131 170 080**

6.melléklet az 13/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Onkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	29 443 580	220 000		29 663 580
018010	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 452 397			1 452 397
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 441 652	136 034		9 577 686
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	230 000			230 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 646 550			1 646 550
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	17 250 675			17 250 675
064010	Közvilágítás	1 903 900			1 903 900
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	3 810 000			3 810 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	44 549 154			44 549 154
082092	Közművelődés	9 271 020			9 271 020
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	100 000			100 000
107055	Falugondnoki szolgálat	7 353 118			7 353 118
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 600 000			1 600 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 762 000			2 762 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	**130 814 046**	**356 034**	**0**	**131 170 080**

7.melléklet az 13/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	49 565 296
Rendezési terv	127 000
Összesen:	**127 000**
Felújítások	
Útfelújítás	15 000 000
Turistaház pályázat	33 736 819
Vliiamoshálózat bővítés	701 477
Összesen:	**49 438 296**

8.melléklet az 13/2023.(XI.24.) ön

Kisapáti Község Önkormányzata

2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat
1	2	3	4	5
Működési bevételek összesen:		**64 105 555**	**61 500 000**	**63 500 000**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson b	41 957 200	42 000 000	43 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	20 500 000	18 000 000	19 000 000
B4	Működési bevételek	1 560 000	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	88 355		
Felhalmozási bevételek összesen:		**32 708 429**		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0		
B5	Felhalmozási bevételek			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 708 429		
Finanszírozási bevételek		**34 356 096**	**19 000 000**	**22 500 000**
B8	Finanszírozási bevételek	34 356 096	19 000 000	22 500 000
BEVÉTELEK összesen:		**131 170 080**	**80 500 000**	**86 000 000**
Működési kiadások összesen:		**79 151 712**	**75 500 000**	**80 000 000**
K1	Személyi juttatás	25 031 890	27 000 000	29 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj	3 402 284	4 000 000	4 500 000
K3	Dologi kiadások	23 845 953	23 000 000	25 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 271 585	17 000 000	17 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		**50 565 971**	**3 500 000**	**4 500 000**
K6	Beruházások	127 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	49 438 296	2 000 000	3 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 675		
Finanszírozási kiadások		**1 452 397**	**1 500 000**	**1 500 000**
K9	Finanszírozási kiadások	1 452 397	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		**131 170 080**	**80 500 000**	**86 000 000**

kormányzati rendelethez

forint

2026. előirányzat
6
66 500 000
45 000 000
20 000 000
1 500 000
23 500 000
23 500 000
90 000 000
84 000 000
30 000 000
5 000 000
27 000 000
4 500 000
17 500 000
4 500 000
1 500 000
3 000 000
1 500 000
1 500 000
90 000 000

Előirányzat-fel

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160
Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
Közhatalmi bevételek			10 250 000		
Működési bevételek	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Felhalmozási bevételek					
Működési célú átvett pénzeszközök				88 355	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					32 708 429
Finanszírozási bevételek	4 800 321	3 380 318	-6 837 288	17 971 963	4 917 185
Bevételek összesen:	**8 115 981**	**6 695 978**	**6 728 372**	**21 375 978**	**40 941 274**
Kiadások					
Személyi juttatások	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525
Dologi kiadások	1 987 163	1 987 163	1 987 163	1 987 163	1 987 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	80 000	80 000
Egyéb működési célú kiadások	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300
Beruházások					127 000
Felújítások				15 000 000	34 438 296
Egyéb felhalmozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	1 420 003		32 394		
Kiadások összesen:	**8 115 981**	**6 695 978**	**6 728 372**	**21 375 978**	**40 941 274**
Egyenleg					

9.melléklet az 13/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

használási terv 2023. évre

forint

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
3 088 160	5 683 840	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	39 653 600
1 231 100	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	2 303 600
			10 250 000				20 500 000
130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 560 000
							88 355
							32 708 429
1 926 718	465 313	3 060 318	-6 469 682	4 380 318	3 380 318	3 380 294	34 356 096
6 375 978	**6 376 653**	**6 375 978**	**7 095 978**	**7 695 978**	**6 695 978**	**6 695 954**	**131 170 080**
2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 085 990	2 086 000	25 031 890
283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 525	283 509	3 402 284
1 987 163	1 987 163	1 987 163	1 987 163	1 987 163	1 987 163	1 987 160	23 845 953
80 000	80 000	80 000	800 000	400 000	400 000	400 000	3 600 000
1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 285	23 271 585
							127 000
							49 438 296
	675			1 000 000			1 000 675
							1 452 397
6 375 978	**6 376 653**	**6 375 978**	**7 095 978**	**7 695 978**	**6 695 978**	**6 695 954**	**131 170 080**

10.melléklet az 13/2023.(XI.24.) 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	8 728 000	185 000
-ebből: Építményadó	7 368 000	25 000
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 360 000	160 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	**8 728 000**	**185 000**