

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) 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 funkcióként 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: 2024. február 9.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



„1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) 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	69 055 912
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 397 600	45 637 534
B3	Közhatalmi bevételek	17 100 000	21 540 000
B4	Működési bevételek	1 190 000	1 790 023
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	136 120 437
	Működési kiadások összesen:	71 616 730	85 342 069
K1	Személyi juttatás	25 031 890	25 015 390
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 402 284	3 452 284
K3	Dologi kiadások	20 927 000	26 002 678
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 655 556	27 271 717
	Felhalmozási kiadások összesen:	50 565 296	49 325 971
K6	Beruházások	127 000	127 000
K7	Felújítások	49 438 296	48 198 296
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	136 120 437
---------------------------	--------------------	--------------------

”

„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. 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					870 000	1 128 378
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			870 000	1 040 023
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek			23
		B410	Egyéb működési bevételek		10 000	180 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	88 355
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	88 355
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0	150 000
B4		Működési bevételek			0	150 000
		B402	Sírhely bevételek		0	150 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei					17 100 000	21 540 000
B3		Közhatalmi bevételek			17 100 000	21 540 000
	B34		Vagyoni típusú adók		11 000 000	11 710 000
			Építményadó		10 000 000	10 710 000
			Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		6 000 000	9 410 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		4 000 000	6 240 000
			Iparüzési adó		4 000 000	6 240 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000	3 170 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		2 000 000	3 170 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	420 000
			Késedelmi pótlék		100 000	420 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					36 094 000	42 817 549
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			36 094 000	42 817 549
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 430 772	24 430 772
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		8 799 300	9 691 410

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 262 450
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 074 989
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				35 340 000	35 490 096
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 134 000	1 134 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 134 000	1 134 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 134 000	1 134 000
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
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 394
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 169 600	1 685 985
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 169 600	1 685 985
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 169 600	1 685 985
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				32 828 429	32 908 429
B4		Működési bevételek		120 000	200 000
		B402	Házasságkötés díja	120 000	120 000
		B402	Közterülethasználati díj	0	80 000
B7		Felhalmozási bevételek		32 708 429	32 708 429
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	32 708 429	32 708 429
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				200 000	400 000
B4		Működési bevételek		200 000	400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	400 000
Önkormányzat bevétele összesen				123 602 029	135 970 437
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			38 397 600	45 637 534
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			17 100 000	21 540 000
B4	Működési bevételek			1 190 000	1 790 023
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	88 355
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			32 708 429	32 708 429
B8	Finanszírozási bevételek			34 206 000	34 356 096
	Bevételek összesen			123 602 029	136 120 437

3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) 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	45 637 534
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	36 094 000	42 817 549
		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
			Köztetető 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	9 691 410
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 262 450
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 074 989
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 303 600	2 819 985
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 169 600	1 685 985
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	1 134 000	1 134 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25				
	B25				
B3		Közhatalmi bevételek		17 100 000	21 540 000
	B34		Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 710 000
			Építményadó	10 000 000	10 710 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	6 100 000	9 830 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	4 000 000	6 240 000
			Iparüzési adó	4 000 000	6 240 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	3 170 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000 000	3 170 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	420 000
			Késedelmi pótlék	100 000	420 000
B4		Működési bevételek		1 190 000	1 790 023
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	320 000	750 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	200 000	400 000
			Házasságkötés díja	120 000	120 000

Jogcímek				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			Közterülethasználati díj	0	80 000
			Sírhely bevételek	0	150 000
		B404	Koncessziós díj bevétel	860 000	860 000
		B408	Kamatbevételek	0	23
		B409	Biztosító által fizetett 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	136 120 437

29

„4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	1 128 378			1 128 378
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	150 000			150 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	21 540 000			21 540 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	42 817 549			42 817 549
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 490 096			35 490 096
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 685 985			1 685 985
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 908 429			32 908 429
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		136 120 437	0	0	136 120 437

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

					forint		
Kiemelt előirányzatokként					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	33 999 569
K1			Személyi juttatások			8 184 090	8 311 050
	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	5 925 600
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 798 640	5 925 600
				<i>Polgármester illetménye</i>		3 461 040	3 588 000
				<i>Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)</i>		2 337 600	2 337 600
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 125 240	1 175 240
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			1 109 640	1 159 640
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>			15 600	15 600
K3			Dologi kiadások			5 370 000	5 881 051
	K31		Készletbeszerzés			195 000	194 200
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			145 000	144 200

K3	1	Informatikai szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
	K32 1	Egyéb informatikai szolgáltatás			1 500 000	1 500 000
K3	2	Kommunikációs szolgáltatások			350 000	398 500
	K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			350 000	398 500
K3	3	Szolgáltatási kiadások			2 875 000	3 275 000
	K33 1	Közüzem díjak			385 000	785 000
			<i>Villamosenergia</i>		85 000	285 000
			<i>Gázenergia</i>		250 000	450 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		50 000	50 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
	K33 6	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			1 110 000	1 110 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások			1 280 000	1 280 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 100 000	1 100 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>		180 000	180 000
K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			450 000	513 351
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	400 000
		Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
	K35 3	Kamatkiadások				63 351
K	5	Egyéb működési célú kiadások			9 977 870	17 505 228
	K50 21	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 000 000	2 293 230
	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 000	10 000
			Pedagógus nap támogatása		0	0
			Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása		10 000	10 000

	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		545 000	3 276 734
			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
			Európa Kulturális Fővárosa	0	136 034
	K51 3	Tartalékok		8 422 870	11 925 264
K 6		Beruházások		127 000	127 000
	K61	Immateriális javak Rendezési terv		100 000	100 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
K 8		Közműcsatlakozás		1 000 000	1 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 420 003	1 452 397
K 9		Finanszírozási kiadások		1 420 003	1 452 397
	K91 4		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	9 666 489
K 5		Egyéb működési célú támogatások		8 577 686	9 666 489
	K50 6	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	395 055
		Felnőttfogászat használati díj		241 652	221 434
		Európa Kulturális Fővárosa		136 034	0
		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
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		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
K1	Személyi			1 434 000	1 434 000

		juttatások				
	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
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		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	Különfélé			100 000	100 000

		befi z. és egy dol ogi				
		K35 1	Mc le nem vonható áfa		100 000	100 000
K 7		Fel újít ások			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
K 8		Fel hal mo zási célú tám oga tások			0	675
		K84 1	Pályázati támogatások fel nem használt része		0	675
064010 Közvilágítás					980 000	1 903 900
K 3		Dol ogi kia dás ok			980 000	1 903 900
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		790 000	1 560 000
		K33 1	Közüzemi díjak		600 000	1 370 000
			<i>Villamosenergia</i>		600 000	1 370 000
		K33 4	Karbantartás, kisjavítás		190 000	190 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	343 900

		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000	343 900
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés					3 810 000	3 810 000
K 3		Dol ogi kia dás ok			3 810 000	3 810 000
	K3 37	Egy éb szol gált atás ok			3 000 000	3 000 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		3 000 000	3 000 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000	810 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000	810 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2	44 549 154 45 041 219
K 1		Sze mél yi jutt atás ok			6 946 600	6 769 640
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 776 600	6 599 640
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 272 400	6 095 440
		K11 02	Jutalom		264 200	264 200
		K11 07	Béren kívüli juttatások		240 000	240 000
	K1 2		Külső személyi juttatások		170 000	170 000
		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		170 000	170 000
K 2		Mu nka adó kat			934 258	934 258

		terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			903 058	903 058
		<i>Táppénz hozzájárulás</i>				
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>			31 200	31 200
K3	Dologi kiadások				2 230 000	4 139 025
K31	Készletbeszerzés				900 000	900 000
	K31 1 Szakmai anyagok beszerzése				200 000	200 000
	K31 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése				700 000	700 000
K3 2	K32 1 Informatikai szolgáltatások /kamera/				150 000	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások				980 000	2 727 591
	K33 1 Közüzemi díjak				130 000	230 000
			<i>Villamosenergia</i>		55 000	155 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		75 000	75 000
	K33 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				350 000	350 000
	K33 7 Egyéb szolgáltatások				500 000	2 147 591
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				200 000	361 434

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	361 434
K7		Felújítások				34 438 296	33 198 296
		K71	Turistaház pályázat			27 039 918	25 799 918
		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	9 304 520
K1		Személyi juttatás				3 878 600	3 912 100
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 878 600	3 912 100
		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 költségterítés			40 000	73 500
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló				515 718	515 718

		lási adó				
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		497 718	497 718
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K 3		Dol ogi kia dás ok			3 145 000	4 876 702
	K3 1		Készletbeszerzés		715 000	715 000
		K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		565 000	565 000
				<i>Munkaruha</i>	15 000	15 000
				<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	550 000	550 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
				<i>Telefondíj</i>	140 000	140 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		1 920 000	3 381 702
		K33 1	Közüzemi díjak		680 000	2 141 702
				<i>Villamosenergia</i>	180 000	180 000
				<i>Gázenergia</i>	450 000	1 911 702
				<i>Víz- és csatornadíjak</i>	50 000	50 000
		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 040 000	1 040 000
				<i>Kulturális rendezvények</i>	1 000 000	1 000 000
				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	40 000	40 000
	K3 4		Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	620 000
		K35 5	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000

		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	570 000
K 6		Ber uhá zás ok			0	0
		K61	3 db tv vásárlás		0	0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					100 000	100 000
K 5		Egy éb mű köd ési célú kia dás ok			100 000	100 000
		K50 6	Egyéb működési célú támogatások áh belülrre (Társulás támogatása)		100 000	100 000
107055 Falugondnoki szolgálat					1	7 353 118
K 1		Személyi juttatások			4 588 600	4 588 600
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 188 600	4 188 600
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 904 400	3 904 400
		K11 02	Jutalom		164 200	164 200
		K11 07	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K1 2		Külső személyi juttatások		400 000	400 000
		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	400 000
K 2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár			614 518	614 518
		Szo ciál is hoz zájá			596 518	596 518

		<i>mulási adó</i>				
		<i>Munka adó t terhelő szja</i>			18 000	18 000
K3		Dologi kiadások			2 150 000	2 150 000
	K31	Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
		K31 Üzemeltetési anyagok 2 beszerzése			1 000 000	1 000 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
		K32 Egyéb kommunikációs 2 szolgáltatások			60 000	60 000
			<i>Telefondíj</i>		60 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			340 000	340 000
		K33 Karbantartási, kisjavítási 4 szolgáltatások			300 000	300 000
		K33 Egyéb szolgáltatások 7			40 000	40 000
	K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			20 000	20 000
		K34 Kiküldetés 1			20 000	20 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			730 000	730 000
		K35 Működési célú 1 előzetesen felszámított áfa			530 000	530 000
		K35 Díjak, adók, egyéb 5 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

	K4 8		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
K 3			Dologi kiadások		762 000	762 000
	K3 1		Készletbeszerzés		600 000	600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		162 000	162 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		162 000	162 000
K 4			Ellátottak juttatásai		2 000 000	2 000 000
	K4 8	K48 1	Fűtési támogatás		2 000 000	2 000 000
			Kiadások összesen	6	123 602 029	136 120 437
K 1			Személyi juttatások		25 031 890	25 015 390
K 2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 402 284	3 452 284
K 3			Dologi kiadások		20 927 000	26 002 678
K 4			Ellátottak juttatásai		3 600 000	3 600 000
K 5			Egyéb működési célú kiadások		18 655 556	27 271 717
K 6			Beruházások		127 000	127 000
K 7			Felújítások		49 438 296	48 198 296
K 8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 675

K		Finanszírozási kiadások		1 420 003	1 452 397
9					
		Kiadások összesen		123 602 029	136 120 437

”

„6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		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	33 643 535	356 034		33 999 569
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 452 397			1 452 397
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 666 489			9 666 489
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	230 000			230 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 646 550			1 646 550
045160	Közutak, hidak, alagutak 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	45 041 219			45 041 219
082092	Közművelődés	9 304 520			9 304 520
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:	135 764 403	356 034	0	136 120 437

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

		forint
Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat
1		2
Beruházások		48 325 296
Rendezési terv		127 000
Összesen:		127 000
Felújítások		
Útfelújítás		15 000 000
Turistaház pályázat		32 496 819
Vliiamoshálózat bővítés		701 477
Összesen:		48 198 296

”

„8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata 2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadása

					forint
Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
1	2	3	4	5	6
Működési bevételek összesen:		69 055 912	61 500 000	63 500 000	66 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 637 534	42 000 000	43 000 000	45 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	21 540 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000
B4	Működési bevételek	1 790 023	1 500 000	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	23 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	34 356 096	19 000 000	22 500 000	23 500 000
BEVÉTELEK összesen:		136 120 437	80 500 000	86 000 000	90 000 000
Működési kiadások összesen:		85 342 069	75 500 000	80 000 000	84 000 000
K1	Személyi juttatás	25 015 390	27 000 000	29 000 000	30 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 452 284	4 000 000	4 500 000	5 000 000
K3	Dologi kiadások	26 002 678	23 000 000	25 000 000	27 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 271 717	17 000 000	17 000 000	17 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:		49 325 971	3 500 000	4 500 000	4 500 000
K6	Beruházások	127 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K7	Felújítások	48 198 296	2 000 000	3 000 000	3 000 000

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 675			
Finanszírozási kiadások		1 452 397	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 452 397	1 500 000	1 500 000	1 500 000
KIADÁSOK összesen:		136 120 437	80 500 000	86 000 000	90 000 000

”

„9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

													forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	3 088 160	5 683 840	3 088 160	3 088 160	3 088 160	5 163 149	4 177 120	42 817 549
Működési célú támogatások ÁH-on belül	234 999	234 999	234 999	234 999	234 999	234 999	234 999	234 999	234 999	234 999	234 999	234 994	2 819 983
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek			10 770 000						10 770 000				21 540 000
Működési bevételek	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 167	149 186	1 790 023
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök				88 355									88 355
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					32 708 429								32 708 429
Finanszírozási bevételek	4 826 173	3 406 170	-7 331 436	17 997 815	3 703 037	3 086 170	491 165	3 086 170	-6 963 830	4 406 170	1 331 181	6 317 313	34 356 098
Bevételek összesen:	8 298 499	6 878 496	6 910 890	21 558 496	39 883 792	6 558 496	6 559 171	6 558 496	7 278 496	7 878 496	6 878 496	10 878 613	136 120 437
Kiadások													
Személyi juttatások	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 616	2 084 614	25 015 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 690	287 690	287 690	287 690	287 690	287 690	287 690	287 690	287 690	287 690	287 690	287 694	3 452 284

Dologi kiadások	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 890	2 166 888	26 002 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	800 000	400 000	400 000	400 000	3 600 000
Egyéb működési célú kiadások	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	1 939 300	5 939 417	27 271 717
Beruházások					127 000								127 000
Felújítások				15 000 000	33 198 296								48 198 296
Egyéb felhalmozási kiadások							675			1 000 000			1 000 675
Finanszírozási kiadások	1 420 003		32 394										1 452 397
Kiadások összesen:	8 298 499	6 878 496	6 910 890	21 558 496	39 883 792	6 558 496	6 559 171	6 558 496	7 278 496	7 878 496	6 878 496	10 878 613	136 120 437
Egyenleg													

”

„10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

		<i>forintban</i>
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		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	8 728 000	185 000

”

