

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		51 328 094	67 807 725
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 152 094	36 422 526
B3	Közhatalmi bevételek	14 500 000	26 350 000
B4	Működési bevételek	4 676 000	4 788 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	246 299
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		13 800 000	15 085 391
B8	Finanszírozási bevételek	13 800 000	15 085 391
BEVÉTELEK összesen:		65 128 094	82 893 116
Működési kiadások összesen:		63 858 708	81 023 730
K1	Személyi juttatás	21 247 150	22 447 750
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182 023	2 342 138
K3	Dologi kiadások	23 914 964	25 176 728
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 659 571	27 202 114
Felhalmozási kiadások összesen:		127 000	727 000
K6	Beruházások	127 000	727 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		1 142 386	1 142 386
K9	Finanszírozási kiadások	1 142 386	1 142 386
KIADÁSOK összesen:		65 128 094	82 893 116

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					592 000	951 199
B4		Működési bevételek			592 000	704 900
		B402	Bérleti díjak		192 000	192 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		400 000	400 000
		B408	Kamatbevételek		0	20
		B411	Egyéb működési bevételek			112 880
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	246 299
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	246 299
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					14 500 000	26 350 000
B3		Közhatalmi bevételek			14 500 000	26 350 000
	B34		Vagyoni típusú adók		4 300 000	5 100 000
				Építményadó	1 500 000	1 500 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	3 600 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		10 000 000	20 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		8 500 000	18 500 000
				Iparüzési adó	8 500 000	18 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 500 000	2 200 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	2 200 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	550 000
		B360		Késedelmi pótlék	200 000	550 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					284 000	284 000
B4		Működési bevételek			284 000	284 000
		B402	Sírhely		200 000	200 000
		B402	Bérleti díjak		84 000	84 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					29 810 094	33 014 994
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 810 094	33 014 994
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		29 810 094	33 014 994
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 236 948	15 236 948
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá		11 487 700	11 487 700
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 085 446	3 085 446
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 204 900
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					14 367 000	15 652 391
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			567 000	567 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		567 000	567 000
B8		Finanszírozási bevételek			13 800 000	15 085 391
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		13 800 000	15 085 391
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel		13 800 000	15 085 391
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 775 000	2 840 532
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 775 000	2 840 532
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 775 000	2 840 532
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 200 000	1 200 000
B4		Működési bevételek		1 200 000	1 200 000
		B402	Bérleti díj /Telecom/	500 000	500 000
			Házasságkötés díja	600 000	600 000
			Közterülethasználati díj	100 000	100 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				1 400 000	1 400 000
B4		Működési bevételek		1 400 000	1 400 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	1 400 000	1 400 000
082092 Közművelődés				300 000	300 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről(Közművelődési bértámogatás)	0	0
B4		Működési bevételek		300 000	300 000
		B402	Bérleti díjak	300 000	300 000
B6		Működési célú átvett pénzeszköz			
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				900 000	900 000
B4		Működési bevételek		900 000	900 000
		B402	Bérleti díjak	900 000	900 000
		Bevételek összesen		65 128 094	82 893 116
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 152 094	36 422 526
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3		Közhatalmi bevételek		14 500 000	26 350 000
B4		Működési bevételek		4 676 000	4 788 900
B5		Felhalmozási bevételek		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	246 299
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B8		Finanszírozási bevételek		13 800 000	15 085 391
		Bevételek összesen		65 128 094	82 893 116

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	7	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			32 152 094	36 422 526	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			29 810 094	33 014 994
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			15 236 948	15 236 948
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000	1 547 000	
				Közüvilágítás támogatása	3 618 000	3 618 000	
				Közütemető támogatása	707 115	707 115	
				Közüutak fenntartásának támogatása	923 405	923 405	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
				Lakott külterület támogatása	119 850	119 850	
				Polgármester lletményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. felada			11 487 700	11 487 700
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás			3 085 446	3 085 446
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	3 204 900
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			2 342 000	3 407 532
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 775 000	2 840 532	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	567 000	567 000	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	0	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
B3		Közhatalmi bevételek			14 500 000	26 350 000	
	B34		Vagyoni típusú adók			4 300 000	5 100 000
				Építményadó	1 500 000	1 500 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	3 600 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			10 000 000	20 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			8 500 000	18 500 000
				Iparüzési adó	8 500 000	18 500 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 500 000	2 200 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	2 200 000	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			200 000	550 000
				Késedelmi pótlék	200 000	550 000	
B4		Működési bevételek			4 676 000	4 788 900	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			4 276 000	4 276 000
			Bérleti díjak			3 376 000	3 376 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			1 400 000	1 400 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000	500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			84 000	84 000
			Házasságkötés díja			600 000	600 000
			Egyéb bérleti díjak			1 392 000	1 392 000

		Sírhely szolgáltatás	200 000	200 000
		Közüterület használati díj	100 000	100 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	B404	Koncessziós díjbevételek	400 000	400 000
	B408	Kamatbevételek		20
	B411	Egyéb működési bevételek	0	112 880
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	246 299
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0	246 299
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
B8		Finanszírozási bevételek	13 800 000	15 085 391
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 800 000	15 085 391
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 800 000	15 085 391
		Bevételek összesen	65 128 094	82 893 116

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	951 199			951 199
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	26 350 000			26 350 000
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	284 000			284 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	33 014 994			33 014 994
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 652 391			15 652 391
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 840 532			2 840 532
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1 200 000			1 200 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 400 000			1 400 000
082092	Közművelődés	300 000			300 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	900 000			900 000
Önkormányzat bevétele összesen:		82 893 116	0	0	82 893 116

Káptalanfői Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2024. évi terv	2024. évi terv	
1	2	3	4	5	6	9	9	
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						13 147 255	28 207 974	
K1		Személyi juttatások				5 736 000	5 736 000	
	K12		Külső személyi juttatások			6	5 736 000	5 736 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				5 496 000	5 496 000
				Polgármester illetménye			3 618 000	3 618 000
				Önkormányzati képviselők juttatása			1 908 000	1 908 000
		K123	Megbízási díj				240 000	240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					276 120	362 532
			Szociális hozzájárulási adó				276 120	362 532
K3		Dologi kiadások					5 847 564	5 890 128
	K31		Készletbeszerzés				300 000	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				200 000	200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				367 564	367 564
	K33		Szolgáltatási kiadások				4 570 000	4 570 000
		K331	Közüzemi díjak				2 100 000	2 100 000
				Villamosenergia			500 000	500 000
				Gázenergia			1 500 000	1 500 000
				Víz- és csatornadíjak			100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				100 000	100 000
		K338	Közvetített szolgáltatások				0	0
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/				870 000	870 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				1 500 000	1 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				610 000	652 564
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				600 000	600 000
		K353	Kamatkiadások				0	42 564
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások				10 000	10 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					1 160 571	15 492 314
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				860 000	3 264 800
				Egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			180 000	2 584 800
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			680 000	680 000
				Sportegyesület			500 000	500 000
				Gyulakeszi Polgárőrség			80 000	80 000
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása			100 000	100 000
				Európa Kulturális Fővárosa			0	0
				DRV Víz és csatorna szolg.			0	0
				Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj			45 000	45 000
		K513	Tartalékok				300 571	12 227 514
K6		Beruházások					127 000	727 000
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)				100 000	100 000
		K63	Informatikai eszközbeszerzés				0	472 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				27 000	155 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 142 386	1 353 186
K5		Egyéb működési célú támogatások					0	210 800
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	210 800
K9		Finanszírozási kiadások					1 142 386	1 142 386
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése			1 142 386	1 142 386
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek							11 459 000	11 459 000

K5		Egyéb működési célú támogatások		11 459 000	11 459 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		8 109 000	8 109 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel		2 800 000	2 800 000
		Felnőttfogászat használati díj		200 000	200 000
		Felsőoktatási ösztöndíj		350 000	350 000
		Kulturális és innovációs Minisztérium		0	0
013320		Köztetető fenntartása és működtetése		1 205 000	1 205 000
K3		Dologi kiadások		1 205 000	1 205 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 045 000	1 045 000
	K331	Közüzemeli díjak		95 000	95 000
		Villamosenergia		60 000	60 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		900 000	900 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		130 000	130 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		120 000	120 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K6		Beruházások		0	0
	K61	Konténer beszerzés		0	0
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 826 688	3 100 991
K1		Személyi juttatások		1 667 500	2 868 100
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 667 500	2 868 100
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800	2 734 700
	K1102	Normatív jutalmak		66 700	133 400
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 388	182 091
		Szociális hozzájárulási adó		108 388	182 091
		Táppénz hozzájárulás		0	0
K3		Dologi kiadások		50 800	50 800
	K31	Készletbeszerzés		40 000	40 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/		40 000	40 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 800	10 800
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 800	10 800
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 587 500	1 587 500
K3		Dologi kiadások		1 587 500	1 587 500
	K31	Készletbeszerzés		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 100 000	1 100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
		Szállítási szolgáltatás		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		337 500	337 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		337 500	337 500
051030		Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		317 500	317 500
K3		Dologi kiadások		317 500	317 500
	K33	Szolgáltatási kiadások		250 000	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		67 500	67 500
064010		Közüvilágítás		3 120 000	3 120 000
K3		Dologi kiadások		3 120 000	3 120 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 500 000	2 500 000
	K331	Közüzemeli díjak		2 200 000	2 200 000
		Villamosenergia		2 200 000	2 200 000
	K334	Karbantartás		300 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		620 000	620 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	620 000	620 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1				9 076 550	9 076 550
K1		Személyi juttatások		4 955 000	4 955 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 955 000	4 955 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 352 000	4 352 000
		K1102	Jutalom	183 000	183 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000
		K123	Megbízási díj (Házasságkötés)	300 000	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		646 550	646 550
			Szociális hozzájárulási adó	628 550	628 550
			Táppénz hozzájárulás	0	0
			Munkaadót terhelő szja	18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		3 475 000	3 475 000
	K31	Készletbeszerzés		450 000	450 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 165 000	1 165 000
		K331	Közüemi díjak	15 000	15 000
			Víz- és csatornadíjak	15 000	15 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 710 000	1 710 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 700 000	1 700 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
081030 Sportlétesítmények működtetése				1 340 000	1 340 000
K3		Dologi kiadások		1 340 000	1 340 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzés	100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
			Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások		70 000	70 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		900 000	900 000
		K331	Közüemi díjak	600 000	600 000
			Villamosenergia	500 000	500 000
			Víz- és csatornadíjak	100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 000	170 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	170 000	170 000
K6		Beruházások		0	0
		K64	Bojler beszerzés	0	0
		K67	Beruházások Áfája	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások 1				4 803 413	4 803 413
K1		Személyi juttatások		3 593 250	3 593 250
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 593 250	3 593 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 264 000	3 264 000
		K1102	Jutalom	137 250	137 250
		K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés	72 000	72 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		460 163	460 163
			Szociális hozzájárulási adó	442 163	442 163
			Táppénz hozzájárulás		
			Munkaadót terhelő szja	18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		750 000	750 000

	K31	Készletbeszerzés		60 000	60 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000	30 000
		Könyv, folyóirat			
		Kisértékű tárgyi eszközök		30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
		Irodaszer, nyomtatvány			
		Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		630 000	630 000
	K331	Közüzem díjak		80 000	80 000
		Villamosenergia		80 000	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K34	Kiküldetés kiadásai		500 000	500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		60 000	60 000
082092 Közművelődés				3 290 000	3 290 000
K3		Dologi kiadások		3 290 000	3 290 000
	K31	Készletbeszerzés		550 000	550 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	450 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 050 000	2 050 000
	K331	Közüzem díjak		850 000	850 000
		Villamosenergia		200 000	200 000
		Gázenergia		600 000	600 000
		Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		610 000	610 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		10 000	10 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				1 095 000	1 095 000
K3		Dologi kiadások		1 095 000	1 095 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		685 000	685 000
	K331	Közüzem díjak		435 000	435 000
		Villamosenergia		200 000	200 000
		Gázenergia		200 000	200 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				40 000	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		40 000	40 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Társulás támogatása)		40 000	40 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel				101 600	101 600
K3		Dologi kiadások		101 600	101 600
	K33	Szolgáltatási díjak		80 000	80 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 600	21 600
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		21 600	21 600
107055 Falugondnoki szolgálat				7 656 202	7 656 202
K1		Személyi juttatások		5 295 400	5 295 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 295 400	5 295 400
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 966 400	4 966 400
	K1102	Jutalom		209 000	209 000

		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		690 802	690 802
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		672 802	672 802
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3			Dologi kiadások		1 670 000	1 670 000
	K31		Készletbeszerzés		800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0
	K33		Szolgáltatási kiadások		650 000	650 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		50 000	50 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>		300 000	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		220 000	220 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		220 000	220 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3 255 000	3 255 000
K4			Ellátottak juttatásai		3 255 000	3 255 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 255 000	3 255 000
			Települési támogatás		3 255 000	3 255 000
			Iskolakezdei támogatás		1 400 000	1 400 000
			Temetési támogatás		400 000	400 000
			Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás		800 000	800 000
			Fiatalok letelepedési támogatása		300 000	300 000
			Köztetetés		100 000	100 000
			Arany János támogatás		55 000	55 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					665 000	1 884 200
K3			Dologi kiadások		65 000	1 284 200
	K31		Készletbeszerzés			690 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			690 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		50 000	320 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	320 000
			<i>Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás)</i>		50 000	50 000
			<i>Szállítási szolgáltatás</i>			270 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	274 200
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	274 200
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		600 000	600 000
			Fűtési támogatás		600 000	600 000
			Kiadások összesen	6	65 128 094	82 893 116
K1			Személyi juttatások		21 247 150	22 447 750
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 182 023	2 342 138
K3			Dologi kiadások		23 914 964	25 176 728
K4			Ellátottak juttatásai		3 855 000	3 855 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		12 659 571	27 202 114
K6			Beruházások		127 000	727 000
K7			Felújítások		0	0
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9			Finanszírozási kiadások		1 142 386	1 142 386
			Kiadások összesen		65 128 094	82 893 116

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai

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	27 527 974	680 000		28 207 974
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 353 186			1 353 186
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 459 000			11 459 000
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 205 000			1 205 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 100 991			3 100 991
045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 587 500			1 587 500
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	317 500			317 500
064010	Közvilágítás	3 120 000			3 120 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 076 550			9 076 550
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 340 000			1 340 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 803 413			4 803 413
082092	Közművelődés	3 290 000			3 290 000
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 095 000			1 095 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.		101 600		101 600
107055	Falugondnoki szolgálat		7 656 202		7 656 202
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 200 000	55 000		3 255 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 819 200	65 000		1 884 200
	Önkormányzat kiadások összesen:	74 335 314	8 557 802	0	82 893 116

7.melléklet a /2024.(.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Településfejlesztési felülvizsgálat	127 000	127 000
Informatikai eszközbeszerzés		600 000
Beruházások összesen	127 000	727 000
Felújítások		
Felújítások összesen	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	127 000	727 000

8.melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2024.-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		67 807 725	54 000 000	55 000 000	56 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 422 526	34 000 000	35 500 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	26 350 000	15 000 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	4 788 900	5 000 000	3 500 000	4 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	246 299			
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Finanszírozási bevételek		15 085 391	16 000 000	16 200 000	18 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	15 085 391	16 000 000	16 200 000	18 400 000
BEVÉTELEK összesen:		82 893 116	70 000 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		81 023 730	68 200 000	68 200 000	70 300 000
K1	Személyi juttatás	22 447 750	22 000 000	21 000 000	21 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 342 138	2 200 000	2 200 000	2 300 000
K3	Dologi kiadások	25 176 728	25 000 000	21 000 000	22 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 202 114	15 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		727 000	1 800 000	3 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	727 000	1 800 000	0	600 000
K7	Felújítások	0	0	3 000 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		1 142 386			
K9	Finanszírozási kiadások	1 142 386	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		82 893 116	70 000 000	71 200 000	74 900 000

Káptalanfőti Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

forint

[illegible]

10.melléklet a /2024.() önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2024. évben

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		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
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:		