

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez

**Káptalantóti Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés összevont mérlege**

forint

| Sor-szám   | Megnevezés                              |                                                            | Eredeti előirányzat |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2                                       | 3                                                          | 4                   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>31 522 201</b>   |
| 2.         | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 21 113 201          |
| 3.         | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 9 850 000           |
| 4.         | B4                                      | Működési bevételek                                         | 559 000             |
| 5.         | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>48 000 000</b>   |
| 7.         | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 48 000 000          |
| 8.         | B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     | 0                   |
| 9.         | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                   |
| <b>10.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | <b>21 970 000</b>   |
| 11.        | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 21 970 000          |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>101 492 201</b>  |
| 13.        |                                         |                                                            |                     |
| <b>14.</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>51 771 837</b>   |
| 15.        | K1                                      | Személyi juttatás                                          | 11 973 145          |
| 16.        | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 039 215           |
| 17.        | K3                                      | Dologi kiadások                                            | 11 117 000          |
| 18.        | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 2 335 000           |
| 19.        | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 24 307 477          |
| <b>20.</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>48 989 984</b>   |
| 21.        | K6                                      | Beruházások                                                | 0                   |
| 22.        | K7                                      | Felújítások                                                | 48 989 984          |
| 23.        | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                   |
| <b>24.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>730 380</b>      |
| 25.        | K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    | 730 380             |
| <b>26.</b> | <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | <b>101 492 201</b>  |

**Káptalantóti Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés bevételei**  
**kiemelt előirányzatokként**

forint

|     | Kiemelt előirányzatok                                             |     |                                                         |                                                                       |                                              |  | Eredeti előirányzat |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------|
| 1.  | 2                                                                 | 3   | 4                                                       | 5                                                                     | 6                                            |  | 7                   |
| 1.  | 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |     |                                                         |                                                                       |                                              |  | 473 000             |
| 2.  | B4                                                                |     | Működési bevételek                                      |                                                                       |                                              |  | 473 000             |
| 3.  |                                                                   |     | B404                                                    | Bérleti díjak                                                         |                                              |  | 72 000              |
| 4.  |                                                                   |     | B404                                                    | Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)                       |                                              |  | 400 000             |
| 5.  |                                                                   |     | B408                                                    | Kamatbevételek                                                        |                                              |  | 1 000               |
| 6.  | B5                                                                |     | Felhalmozási bevételek                                  |                                                                       |                                              |  | 0                   |
| 7.  |                                                                   | B52 |                                                         | Ingatlanok értékesítése                                               |                                              |  | 0                   |
| 8.  | 01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás                              |     |                                                         |                                                                       |                                              |  | 9 850 000           |
| 9.  | B3                                                                |     | Közhatalmi bevételek                                    |                                                                       |                                              |  | 9 850 000           |
| 10. |                                                                   | B34 |                                                         | Vagyoni típusú adók                                                   |                                              |  | 3 240 000           |
| 11. |                                                                   |     |                                                         |                                                                       | Építményadó                                  |  | 340 000             |
| 12. |                                                                   |     |                                                         |                                                                       | Magánszemélyek kommunális adója              |  | 2 900 000           |
| 13. |                                                                   | B35 |                                                         | Termékek és szolgáltatások adói                                       |                                              |  | 6 610 000           |
| 14. |                                                                   |     | B351                                                    | Értékesítés és forgalmi adók                                          |                                              |  | 5 000 000           |
| 15. |                                                                   |     |                                                         |                                                                       | Iparüzési adó                                |  | 5 000 000           |
| 16. |                                                                   |     | B354                                                    | Gépjárműadók                                                          |                                              |  | 1 500 000           |
| 17. |                                                                   |     |                                                         |                                                                       | Helyi önkormányzatot megillető rész          |  | 1 500 000           |
| 18. |                                                                   |     | B355                                                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             |                                              |  | 80 000              |
| 19. |                                                                   |     |                                                         |                                                                       | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  | 80 000              |
| 20. |                                                                   |     |                                                         |                                                                       | Talajterhelési díj                           |  | 0                   |
| 21. |                                                                   |     | B360                                                    | Késedelmi pótlék                                                      |                                              |  | 30 000              |
| 22. |                                                                   |     | B363                                                    |                                                                       | Bírság                                       |  | 0                   |
| 23. | 013320 Köztemető fenntartása és működtetése                       |     |                                                         |                                                                       |                                              |  | 86 000              |
| 24. | B4                                                                |     | Működési bevételek                                      |                                                                       |                                              |  | 86 000              |
| 25. |                                                                   |     | B402                                                    | Sírhely                                                               |                                              |  | 50 000              |
| 26. |                                                                   |     | B404                                                    | Bérleti díjak                                                         |                                              |  | 36 000              |
| 27. | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel     |     |                                                         |                                                                       |                                              |  | 66 259 509          |
| 28. | B1                                                                |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                                       |                                              |  | 18 259 509          |
| 29. |                                                                   | B11 |                                                         | Önkormányzatok működési támogatása                                    |                                              |  | 18 259 509          |
| 30. |                                                                   |     | B111                                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 |                                              |  | 10 308 509          |
| 31. |                                                                   |     | B112                                                    | Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása              |                                              |  | 0                   |
| 32. |                                                                   |     | B113                                                    | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |                                              |  | 6 151 000           |
| 33. |                                                                   |     | B114                                                    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása          |                                              |  | 1 800 000           |
| 34. |                                                                   |     | B115                                                    | Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok                 |                                              |  | 0                   |
| 35. |                                                                   |     | B116                                                    | Önkormányzat kiegészítő támogatásai                                   |                                              |  | 0                   |
| 36. | B2                                                                |     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                       |                                              |  | 48 000 000          |
| 37. |                                                                   | B25 |                                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           |                                              |  | 48 000 000          |
| 38. |                                                                   |     |                                                         | Támogatás EU-s programokra                                            |                                              |  | 48 000 000          |
| 39. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                   |     |                                                         |                                                                       |                                              |  | 21 970 000          |
| 40. | B8                                                                |     | Finanszírozási bevételek                                |                                                                       |                                              |  | 21 970 000          |

|     |        |     |       |                                                                |                    |
|-----|--------|-----|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 41. |        | B81 |       | Belföldi finanszírozás bevételei                               | 21 970 000         |
| 42. |        |     | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 18 270 000         |
| 43. |        |     | B8121 | Forgatási célú értékpapír beváltása                            | 3 700 000          |
| 44. |        |     | B8141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 0                  |
| 45. | 041233 |     |       | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                   | <b>2 853 692</b>   |
| 46. | B1     |     |       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>2 853 692</b>   |
| 47. |        | B16 |       | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről          | 2 853 692          |
| 48. |        |     |       | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>101 492 201</b> |
| 49. |        |     |       |                                                                |                    |
| 50. | B1     |     |       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>21 113 201</b>  |
| 51. | B2     |     |       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>48 000 000</b>  |
| 52. | B3     |     |       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>9 850 000</b>   |
| 53. | B4     |     |       | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>559 000</b>     |
| 54. | B5     |     |       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>           |
| 55. | B8     |     |       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>21 970 000</b>  |
| 56. |        |     |       | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>101 492 201</b> |

3.melléklet az /2018( )önkormányzati rendelethez

**Káptalantóti Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés bevételei**  
**jogcímenként**

forint

|     | Jogcímek |                                                      |                                                       |                                                                          |   |            | Eredeti előirányzat |
|-----|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------|
| 1   | 2        | 3                                                    | 4                                                     | 5                                                                        | 6 | 7          | 8                   |
| 1.  | B1       |                                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |                                                                          |   |            | 21 113 201          |
| 2.  |          | B11                                                  | Önkormányzatok működési támogatása                    |                                                                          |   |            | 18 259 509          |
| 3.  |          |                                                      | B111                                                  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                    |   | 10 308 509 |                     |
| 4.  |          |                                                      |                                                       | Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása                        |   | 1326850    |                     |
| 5.  |          |                                                      |                                                       | Közvilágítás támogatása                                                  |   | 3040000    |                     |
| 6.  |          |                                                      |                                                       | Köztemető támogatása                                                     |   | 100000     |                     |
| 7.  |          |                                                      |                                                       | Közutak fenntartásának támogatása                                        |   | 853520     |                     |
| 8.  |          |                                                      |                                                       | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                        |   | 5000000    |                     |
| 9.  |          |                                                      |                                                       | Üdülöhelyi feladatok                                                     |   | 81600      |                     |
| 10. |          |                                                      |                                                       | Lakott külterület támogatása                                             |   | 89250      |                     |
| 11. |          |                                                      |                                                       | Beszámítás                                                               |   | -1191811   |                     |
| 12. |          |                                                      |                                                       | 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció                                      |   | 0          |                     |
| 13. |          |                                                      |                                                       | Polgármesteri illetmény támogatása                                       |   | 1009100    |                     |
| 14. |          |                                                      | B113                                                  | Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. |   |            | 6 151 000           |
| 15. |          |                                                      | B114                                                  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása             |   |            | 1 800 000           |
| 16. |          | B12                                                  | Elvonások és befizetések bevételei                    |                                                                          |   |            |                     |
| 17. |          |                                                      |                                                       | Beszámoló alapján kapott bevétel                                         |   |            | 0                   |
| 18. |          | B16                                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |                                                                          |   |            | 2 853 692           |
| 19. |          |                                                      |                                                       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása                         |   |            | 2 853 692           |
| 20. | B2       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |                                                       |                                                                          |   |            | 48 000 000          |
| 21. |          | B25                                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások                   |                                                                          |   |            | 48 000 000          |
| 22. |          |                                                      |                                                       | Támogatás EU-s programokra                                               |   |            | 48 000 000          |
| 23. | B3       | Közhatalmi bevételek                                 |                                                       |                                                                          |   |            | 9 850 000           |
| 24. |          | B34                                                  | Vagyoni típusú adók                                   |                                                                          |   |            | 3 240 000           |
| 25. |          |                                                      |                                                       | Építményadó                                                              |   |            | 340 000             |
| 26. |          |                                                      |                                                       | Magánszemélyek kommunális adója                                          |   |            | 2 900 000           |
| 27. |          | B35                                                  | Termékek és szolgáltatások adói                       |                                                                          |   |            | 6 610 000           |
| 28. |          |                                                      | B351                                                  | Értékesítés és forgalmi adók                                             |   |            | 5 000 000           |
| 29. |          |                                                      |                                                       | Iparüzési adó                                                            |   |            | 5 000 000           |
| 30. |          |                                                      | B354                                                  | Gépjárműadók                                                             |   |            | 1 500 000           |
| 31. |          |                                                      |                                                       | Helyi önkormányzatot megillető rész                                      |   |            | 1 500 000           |
| 32. |          |                                                      | B355                                                  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                |   |            | 110 000             |
| 33. |          |                                                      |                                                       | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                             |   |            | 80 000              |
| 34. |          |                                                      |                                                       | Késedelmi pótlék                                                         |   |            | 30 000              |
| 35. | B4       | Működési bevételek                                   |                                                       |                                                                          |   |            | 559 000             |
| 36. |          |                                                      | B402                                                  | Szolgáltatások ellenértéke                                               |   |            | 158 000             |
| 37. |          |                                                      |                                                       | Bérleti díjak                                                            |   |            | 108 000             |
| 38. |          |                                                      |                                                       | Sírhely szolgáltatás                                                     |   |            | 50 000              |
| 39. |          |                                                      | B404                                                  | Koncessziós díjbevétel                                                   |   |            | 400 000             |
| 40. |          |                                                      | B408                                                  | Kamatbevételek                                                           |   |            | 1 000               |
| 41. | B8       | Finanszírozási bevételek                             |                                                       |                                                                          |   |            | 21 970 000          |
| 42. |          | B81                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei                      |                                                                          |   |            | 21 970 000          |
| 43. |          |                                                      | B8131                                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       |   |            | 18 270 000          |
| 44. |          |                                                      | B8121                                                 | Forgatási célú értékpapír beváltás                                       |   |            | 3 700 000           |
| 45. |          |                                                      | Bevételek összesen                                    |                                                                          |   |            | 101 492 201         |

4.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez

**Káptalantóti Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés bevételei**  
**feladatonként**

forint

| Sor-<br>szám | COFOG                                  | Megnevezés                                         | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Allamigazg<br>atási<br>feladatok | Összesen           |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                      | 3                                                  | 4                     | 5                           | 6                                | 7                  |
| 1.           | 011130                                 | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. | 473 000               |                             |                                  | 473 000            |
| 2.           | 01120                                  | Adó- vám és jövedéki igazgatás                     | 9 850 000             |                             |                                  | 9 850 000          |
| 3.           | 013320                                 | Köztemető fenntartás és működtetés                 | 86 000                |                             |                                  | 86 000             |
| 4.           | 018010                                 | Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel     | 66 259 509            |                             |                                  | 66 259 509         |
| 5.           | 018030                                 | Támogatási célú finanszírozási műveletek           | 21 970 000            |                             |                                  | 21 970 000         |
| 6.           | 041233                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás              | 2 853 692             |                             |                                  | 2 853 692          |
| <b>7.</b>    | <b>Önkormányzat bevétele összesen:</b> |                                                    | <b>101 492 201</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>101 492 201</b> |

**Káptalantóti Község Önkormányzata****2018. évi költségvetés kiadásai****kiemelt előirányzatokként**

forint

| Sor-szám | Kiemelt előirányzatonként |                                                                          |                                                              |                                                          |                                                              | Létszám | Eredeti előirányzat |           |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|
| 1        | 2                         | 3                                                                        | 4                                                            | 5                                                        | 6                                                            | 7       | 8                   |           |
| 1.       | 011130                    | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                                                              |                                                          |                                                              |         | 79 971 661          |           |
| 2.       | K1                        |                                                                          | Személyi juttatások                                          |                                                          |                                                              |         | 3 672 360           |           |
| 3.       |                           | K12                                                                      |                                                              | Külső személyi juttatások                                |                                                              |         | 6                   | 3 672 360 |
| 4.       |                           |                                                                          | K121                                                         | Választott tisztségviselők juttatásai                    |                                                              |         |                     | 3 432 360 |
| 5.       |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Polgármester illetménye                                      |         |                     | 1 795 200 |
| 6.       |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Önkormányzati képviselők juttatása                           |         |                     | 1 260 000 |
| 7.       |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Költségtérítés                                               |         |                     | 377 160   |
| 8.       |                           |                                                                          | K123                                                         | Megbízási díj                                            |                                                              |         |                     | 240 000   |
| 9.       | K2                        |                                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                          |                                                              |         |                     | 649 429   |
| 10.      |                           |                                                                          |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                              |                                                              |         |                     | 649 429   |
| 11.      | K3                        |                                                                          | Dologi kiadások                                              |                                                          |                                                              |         | 3 500 000           |           |
| 12.      |                           | K31                                                                      |                                                              | Készletbeszerzés                                         |                                                              |         |                     | 240 000   |
| 13.      |                           |                                                                          | K311                                                         | Szakmai anyagok beszerzése                               |                                                              |         |                     | 20 000    |
| 14.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Könyv, folyóirat                                             |         |                     | 20 000    |
| 15.      |                           |                                                                          | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                          |                                                              |         |                     | 220 000   |
| 16.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Irodaszer, nyomtatvány                                       |         |                     | 110 000   |
| 17.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Egyéb anyagbeszerzés                                         |         |                     | 15 000    |
| 18.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés                |         |                     | 95 000    |
| 19.      |                           | K32                                                                      |                                                              | Kommunikációs szolgáltatások                             |                                                              |         |                     | 340 000   |
| 20.      |                           |                                                                          | K321                                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                |                                                              |         |                     | 120 000   |
| 21.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Internet díj                                                 |         |                     | 120 000   |
| 22.      |                           |                                                                          | K322                                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                       |                                                              |         |                     | 220 000   |
| 23.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Telefondíj                                                   |         |                     | 220 000   |
| 24.      |                           | K33                                                                      |                                                              | Szolgáltatási kiadások                                   |                                                              |         |                     | 1 780 000 |
| 25.      |                           |                                                                          | K331                                                         | Közüzemi díjak                                           |                                                              |         |                     | 880 000   |
| 26.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Villamosenergia                                              |         |                     | 200 000   |
| 27.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Gázenergia                                                   |         |                     | 600 000   |
| 28.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Víz- és csatornadíjak                                        |         |                     | 80 000    |
| 29.      |                           |                                                                          | K334                                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                |                                                              |         |                     | 100 000   |
| 30.      |                           |                                                                          | K337                                                         | Egyéb szolgáltatások                                     |                                                              |         |                     | 800 000   |
| 31.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |         |                     | 800 000   |
| 32.      |                           | K35                                                                      |                                                              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások           |                                                              |         |                     | 1 140 000 |
| 33.      |                           |                                                                          | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                |                                                              |         |                     | 700 000   |
| 34.      |                           |                                                                          | K352                                                         | Fizetendő Áfa                                            |                                                              |         |                     | 190 000   |
| 35.      |                           |                                                                          | K355                                                         | Egyéb különféle dologi kiadások                          |                                                              |         |                     | 150 000   |
| 36.      |                           |                                                                          |                                                              | Díjak, adók, egyéb befizetések                           |                                                              |         |                     | 100 000   |
| 37.      | K5                        |                                                                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                                          |                                                              |         | 23 419 492          |           |
| 38.      |                           |                                                                          | K502                                                         | Önkormányzatok előző évi elszámolása                     |                                                              |         |                     | 0         |
| 39.      |                           |                                                                          | K506                                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |                                                              |         |                     | 3 717 000 |
| 40.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz                  |         |                     | 3 461 000 |
| 41.      |                           |                                                                          |                                                              |                                                          | Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki Társuláshoz |         |                     | 256 000   |
| 42.      |                           |                                                                          | K512                                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |                                                              |         |                     | 1 060 000 |

|     |        |     |                                                              |                                                          |  |             |
|-----|--------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|
| 43. |        |     |                                                              | Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak       |  | 140 000     |
| 44. |        |     |                                                              | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 920 000     |
| 45. |        |     |                                                              | Sportegyesület                                           |  | 650 000     |
| 46. |        |     |                                                              | Nyugdíjas Klub                                           |  | 30 000      |
| 47. |        |     |                                                              | Katasztrófavédelem                                       |  | 30 000      |
| 48. |        |     |                                                              | Gyulakeszi Polgárőrség                                   |  | 80 000      |
| 49. |        |     |                                                              | Csobánc Váraért Alapítvány                               |  | 20 000      |
| 50. |        |     |                                                              | Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület                     |  | 10 000      |
| 51. |        |     |                                                              | OMSZ Alapítvány                                          |  | 10 000      |
| 52. |        |     |                                                              | Autisták Tapolcai Egyesülete                             |  | 10 000      |
| 53. |        |     |                                                              | Egyéb társadalmi szervezetek támogatása                  |  | 80 000      |
| 54. |        |     | K513                                                         | Tartalékok                                               |  | 18 642 492  |
| 55. | K7     |     | Felújítás                                                    |                                                          |  | 48 000 000  |
| 56. |        |     | K71                                                          | Régi hivatal felújítása                                  |  | 48 000 000  |
| 57. | K9     |     | Finanszírozási kiadások                                      |                                                          |  | 730 380     |
| 58. |        |     | K914                                                         | Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése         |  | 730 380     |
| 59. | 013320 |     | Közzetető fenntartása és működtetése                         |                                                          |  | 533 000     |
| 60. | K3     |     | Dologi kiadások                                              |                                                          |  | 533 000     |
| 61. |        | K31 | Készletbeszerzés                                             |                                                          |  | 50 000      |
| 62. |        |     | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                          |  | 50 000      |
| 63. |        |     |                                                              | Egyéb anyagbeszerzés                                     |  | 50 000      |
| 64. |        | K33 | Szolgáltatási kiadások                                       |                                                          |  | 350 000     |
| 65. |        |     | K331                                                         | Közüzemi díjak                                           |  | 100 000     |
| 66. |        |     |                                                              | Villamosenergia                                          |  | 60 000      |
| 67. |        |     |                                                              | Víz- és csatornadíjak                                    |  | 40 000      |
| 68. |        |     | K334                                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                |  | 50 000      |
| 69. |        |     | K337                                                         | Egyéb szolgáltatások                                     |  | 200 000     |
| 70. |        |     |                                                              | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások           |  | 200 000     |
| 71. |        | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |                                                          |  | 133 000     |
| 72. |        |     | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                |  | 113 000     |
| 73. |        |     | K355                                                         | Egyéb dologi kiadások                                    |  | 20 000      |
| 74. | 041233 |     | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        |                                                          |  | 3 2 853 692 |
| 75. | K1     |     | Személyi juttatások                                          |                                                          |  | 2 604 210   |
| 76. |        | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |                                                          |  | 2 604 210   |
| 77. |        |     | K1101                                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                 |  | 2 604 210   |
| 78. | K2     |     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                          |  | 249 482     |
| 79. |        |     |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                              |  | 249 482     |
| 80. | 045160 |     | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása           |                                                          |  | 1 417 984   |
| 81. | K3     |     | Dologi kiadások                                              |                                                          |  | 428 000     |
| 82. |        | K31 | Készletbeszerzés                                             |                                                          |  | 20 000      |
| 83. |        |     | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                          |  | 20 000      |
| 84. |        |     |                                                              | Egyéb anyagbeszerzés                                     |  | 20 000      |
| 85. |        | K33 | Szolgáltatási kiadások                                       |                                                          |  | 300 000     |
| 86. |        |     | K334                                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                |  | 200 000     |
| 87. |        |     | K337                                                         | Szállítási szolgáltatás                                  |  | 100 000     |
| 88. |        | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |                                                          |  | 108 000     |
| 89. |        |     | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                |  | 108 000     |
| 90. | K7     |     | Felújítások                                                  |                                                          |  | 989 984     |
| 91. |        | K71 | Belterületi utak felújítása (2017-es pályázat terhére)       |                                                          |  | 779 000     |
| 92. |        | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                  |                                                          |  | 210 984     |

|      |        |                                                   |                                                              |   |           |
|------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 93.  | 064010 | Közüvilágítás                                     |                                                              |   | 1 270 000 |
| 94.  | K3     |                                                   | Dologi kiadások                                              |   | 1 270 000 |
| 95.  | K33    |                                                   | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 1 000 000 |
| 96.  |        | K331                                              | Közüüzemi díjak                                              |   | 1 000 000 |
| 97.  |        |                                                   | Villamosenergia                                              |   | 1 000 000 |
| 98.  | K35    |                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 270 000   |
| 99.  |        | K351                                              | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 270 000   |
| 100. | 066020 | Város és közüségzaldalkodási egyéb szolgáltatások |                                                              | 1 | 3 438 411 |
| 101. | K1     |                                                   | Személyi juttatások                                          |   | 1 781 500 |
| 102. | K11    |                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 1 781 500 |
| 103. |        | K1101                                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 1 645 500 |
| 104. |        | K1102                                             | Jutalom                                                      |   | 40 000    |
| 105. |        | K1107                                             | Béren kívüli juttatások                                      |   | 96 000    |
| 106. | K2     |                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 356 911   |
| 107. |        |                                                   | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 324 060   |
| 108. |        |                                                   | EHO                                                          |   | 15 859    |
| 109. |        |                                                   | Munkaadót terhelő szja                                       |   | 16 992    |
| 110. | K3     |                                                   | Dologi kiadások                                              |   | 1 300 000 |
| 111. | K31    |                                                   | Készletbeszerzés                                             |   | 770 000   |
| 112. |        | K311                                              | Szakmai anyagok beszerzése                                   |   | 20 000    |
| 113. |        |                                                   | Vegyszer                                                     |   | 20 000    |
| 114. |        | K312                                              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 750 000   |
| 115. |        |                                                   | Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok                         |   | 180 000   |
| 116. |        |                                                   | Munka és védőruha                                            |   | 20 000    |
| 117. |        |                                                   | Egyéb anyagbeszerzés                                         |   | 550 000   |
| 118. | K33    |                                                   | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 160 000   |
| 119. |        | K331                                              | Közüüzemi díjak                                              |   | 10 000    |
| 120. |        |                                                   | Víz- és csatornadíjak                                        |   | 10 000    |
| 121. |        | K334                                              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 50 000    |
| 122. |        | K337                                              | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 100 000   |
| 123. |        |                                                   | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |   | 100 000   |
| 124. | K35    |                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 370 000   |
| 125. |        | K351                                              | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 340 000   |
| 126. |        | K535                                              | Díjak egyéb befizetések                                      |   | 10 000    |
| 127. |        | K355                                              | Egyéb dologi kiadások                                        |   | 20 000    |
| 128. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                       |                                                              |   | 662 985   |
| 129. | K5     |                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 662 985   |
| 130. |        | K506                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     |   | 662 985   |
| 131. | 081031 | Sportlétesítmények működtetése                    |                                                              |   | 642 000   |
| 132. | K3     |                                                   | Dologi kiadások                                              |   | 642 000   |
| 133. | K31    |                                                   | Készletbeszerzés                                             |   | 300 000   |
| 134. |        | K312                                              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 300 000   |
| 135. |        |                                                   | Egyéb anyagbeszerzés                                         |   | 300 000   |
| 136. | K32    |                                                   | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 12 000    |
| 137. |        | K322                                              | Egyéb kommunikáció szolgáltatások                            |   | 12 000    |
| 138. | K33    |                                                   | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 250 000   |
| 139. |        | K331                                              | Közüüzemi díjak                                              |   | 130 000   |
| 140. |        |                                                   | Villamosenergia                                              |   | 100 000   |
| 141. |        |                                                   | Víz- és csatornadíjak                                        |   | 30 000    |
| 142. |        | K334                                              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 100 000   |

|      |        |       |                                                              |   |           |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 143. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 20 000    |
| 144. |        |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |   | 20 000    |
| 145. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 80 000    |
| 146. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 80 000    |
| 147. | 082044 |       | Könyvtári szolgáltatások                                     | 1 | 2 162 622 |
| 148. | K1     |       | Személyi juttatások                                          |   | 1 747 475 |
| 149. | K11    |       | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 1 747 475 |
| 150. |        | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 1 611 475 |
| 151. |        | K1102 | Jutalom                                                      |   | 40 000    |
| 152. |        | K1107 | Béren kívüli juttatások                                      |   | 96 000    |
| 153. | K2     |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 350 147   |
| 154. |        |       | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 317 296   |
| 155. |        | EHO   |                                                              |   | 15 859    |
| 156. |        |       | Munkaadót terhelő szja                                       |   | 16 992    |
| 157. | K3     |       | Dologi kiadások                                              |   | 65 000    |
| 158. | K31    |       | Készletbeszerzés                                             |   | 25 000    |
| 159. |        | K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                   |   | 10 000    |
| 160. |        |       | Könyv, folyóirat                                             |   | 5 000     |
| 161. |        |       | Kisértékű tárgyi eszközök                                    |   | 5 000     |
| 162. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 15 000    |
| 163. |        |       | Irodaszer, nyomtatvány                                       |   | 5 000     |
| 164. |        |       | Egyéb anyagbeszerzés                                         |   | 10 000    |
| 165. | K33    |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 25 000    |
| 166. |        | K331  | Közütemi díjak                                               |   | 15 000    |
| 167. |        |       | Villamosenergia                                              |   | 15 000    |
| 168. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 10 000    |
| 169. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 15 000    |
| 170. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 15 000    |
| 171. | 082092 |       | Közművelődés                                                 |   | 1 808 000 |
| 172. | K3     |       | Dologi kiadások                                              |   | 1 808 000 |
| 173. | K31    |       | Készletbeszerzés                                             |   | 180 000   |
| 174. |        | K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                   |   | 30 000    |
| 175. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 150 000   |
| 176. |        |       | Egyéb anyagbeszerzés                                         |   | 150 000   |
| 177. | K33    |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 1 080 000 |
| 178. |        | K331  | Közütemi díjak                                               |   | 430 000   |
| 179. |        |       | Villamosenergia                                              |   | 50 000    |
| 180. |        |       | Gázenergia                                                   |   | 350 000   |
| 181. |        |       | Víz- és csatornadíjak                                        |   | 30 000    |
| 182. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 50 000    |
| 183. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 600 000   |
| 184. |        |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |   | 600 000   |
| 185. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 548 000   |
| 186. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 448 000   |
| 187. |        | K355  | Egyéb dologi kiadás                                          |   | 100 000   |
| 188. | 091110 |       | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                    |   | 386 000   |
| 189. | K3     |       | Dologi kiadások                                              |   | 161 000   |
| 190. | K33    |       | Szolgáltatási díjak                                          |   | 120 000   |
| 191. |        | K337  | Szállítási szolgáltatási díjak                               |   | 120 000   |
| 192. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 41 000    |

|      |        |       |                                                                         |          |                    |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 193. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                               |          | 41 000             |
| 194. | K5     |       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                     |          | <b>225 000</b>     |
| 195. |        | K506  | Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Társulás támogatása)       |          | 225 000            |
| 196. | 107055 | K     | <b>Falugondnoki szolgálat</b>                                           | <b>1</b> | <b>4 010 846</b>   |
| 197. | K1     |       | <b>Személyi juttatások</b>                                              |          | <b>2 167 600</b>   |
| 198. |        | K11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                             |          | <b>2 167 600</b>   |
| 199. |        | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                |          | 2 031 600          |
| 200. |        | K1102 | Jutalom                                                                 |          | 40 000             |
| 201. |        | K1107 | Béren kívüli juttatások                                                 |          | 96 000             |
| 202. | K2     |       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>     |          | <b>433 246</b>     |
| 203. |        |       | Szociális hozzájárulási adó                                             |          | 400 395            |
| 204. |        |       | EHO                                                                     |          | 15 859             |
| 205. |        |       | Munkaadót terhelő szja                                                  |          | 16 992             |
| 206. | K3     |       | <b>Dologi kiadások</b>                                                  |          | <b>1 410 000</b>   |
| 207. |        | K31   | <b>Készletbeszerzés</b>                                                 |          | <b>610 000</b>     |
| 208. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                         |          | 610 000            |
| 209. |        |       | Irodaszer, nyomtatvány                                                  |          | 10 000             |
| 210. |        |       | Egyéb anyagbeszerzés                                                    |          | 80 000             |
| 211. |        |       | Munkaruha                                                               |          | 20 000             |
| 212. |        |       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                                           |          | 500 000            |
| 213. |        | K32   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                     |          | <b>20 000</b>      |
| 214. |        | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                      |          | 20 000             |
| 215. |        |       | Telefondíj                                                              |          | 20 000             |
| 216. |        | K33   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                           |          | <b>300 000</b>     |
| 217. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                               |          | 150 000            |
| 218. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                    |          | 150 000            |
| 219. |        |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                          |          | 150 000            |
| 220. |        | K35   | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                  |          | <b>480 000</b>     |
| 221. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                               |          | 380 000            |
| 222. |        | K355  | Díjak, adók, egyéb befizetések                                          |          | 100 000            |
| 223. | 107060 |       | <b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |          | <b>1 585 000</b>   |
| 224. | K4     |       | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                            |          | <b>1 585 000</b>   |
| 225. |        | K42   | <b>Családi támogatások</b>                                              |          | <b>0</b>           |
| 226. |        | K4216 | Gyermekvédelmi Erzsébetutalvány                                         |          |                    |
| 227. |        | K48   | <b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>   |          | <b>1 585 000</b>   |
| 228. |        |       | Települési támogatás                                                    |          | 1 585 000          |
| 229. |        |       | Iskolakezdési támogatás                                                 |          | 700 000            |
| 230. |        |       | Temetési támogatás                                                      |          | 120 000            |
| 231. |        |       | Születési támogatás                                                     |          | 200 000            |
| 232. |        |       | Felsőoktatási ösztöndíj                                                 |          | 150 000            |
| 233. |        |       | Átmeneti segély                                                         |          | 200 000            |
| 234. |        |       | Szemétszállítási díj átvállalása                                        |          | 100 000            |
| 235. |        |       | Egyéb települési támogatás                                              |          | 15 000             |
| 236. |        |       | Közztemetés                                                             |          | 100 000            |
| 237. | 106020 |       | <b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>             |          | <b>750 000</b>     |
| 238. |        | K48   | <b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>   |          | <b>750 000</b>     |
| 239. |        |       | Lakásfenntartási támogatás                                              |          | 150 000            |
| 240. |        |       | Fűtési támogatás                                                        |          | 600 000            |
| 241. |        |       | <b>Kiadások összesen</b>                                                |          | <b>101 492 201</b> |
| 242. |        |       |                                                                         |          |                    |

|      |    |  |                                                              |  |             |
|------|----|--|--------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 243. | K1 |  | Személyi juttatások                                          |  | 11 973 145  |
| 244. | K2 |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 2 039 215   |
| 245. | K3 |  | Dologi kiadások                                              |  | 11 117 000  |
| 246. | K4 |  | Ellátottak juttatásai                                        |  | 2 335 000   |
| 247. | K5 |  | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 24 307 477  |
| 248. | K6 |  | Beruházások                                                  |  | 0           |
| 249. | K7 |  | Felújítások                                                  |  | 48 989 984  |
| 250. | K8 |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  | 0           |
| 251. | K9 |  | Finanszírozási kiadások                                      |  | 730 380     |
| 252. |    |  | Kiadások összesen                                            |  | 101 492 201 |

**Káptalantóti Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetés kiadásai**  
**feladatonként**

forint

| Sor-szám | COFOG  | Megnevezés                                                       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladat | Összesen           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1        | 2      | 3                                                                | 4                  | 5                        | 6                        | 7                  |
| 1.       | 011130 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev    | 79 051 661         | 920 000                  |                          | 79 971 661         |
| 2.       | 013320 | Köztetető fenntartása és működtetése                             | 533 000            |                          |                          | 533 000            |
| 3.       | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                            | 2 853 692          |                          |                          | 2 853 692          |
| 4.       | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása               | 1 417 984          |                          |                          | 1 417 984          |
| 5.       | 064010 | Közüvilágítás                                                    | 1 270 000          |                          |                          | 1 270 000          |
| 6.       | 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                 | 3 438 411          |                          |                          | 3 438 411          |
| 7.       | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                      | 662 985            |                          |                          | 662 985            |
| 8.       | 081031 | Sportlétesítmények működtetése                                   | 642 000            |                          |                          | 642 000            |
| 9.       | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                                         | 2 162 622          |                          |                          | 2 162 622          |
| 10.      | 082092 | Közművelődés                                                     | 1 808 000          |                          |                          | 1 808 000          |
| 11.      | 091110 | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai                         | 386 000            |                          |                          | 386 000            |
| 12.      | 107055 | Falugondnoki szolgálat                                           | 4 010 846          |                          |                          | 4 010 846          |
| 13.      | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 585 000          |                          |                          | 1 585 000          |
| 14.      | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             | 750 000            |                          |                          | 750 000            |
| 15.      |        | <b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>                           | <b>100 572 201</b> | <b>920 000</b>           | <b>0</b>                 | <b>101 492 201</b> |

7.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez  
**Káptalantóti Község Önkormányzata**  
 2018.évi költségvetés felhalmozási kiadásai  
 kiemelt előirányzatokként

forint

| Sor-<br>szám                                              | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                         | 2                   | 3                   |
| <b>1. Beruházások</b>                                     |                     | 0                   |
| <b>2. Beruházások összesen</b>                            |                     | <b>0</b>            |
| 3.                                                        |                     |                     |
| <b>4. Felújítások</b>                                     |                     |                     |
| 5. Régi hivatal felújítása                                |                     | 48 000 000          |
| 6. Belterületi utak felújítása (2017-es pályázat terhére) |                     | 989 984             |
| <b>7. Felújítások összesen</b>                            |                     | <b>48 989 984</b>   |
| 8.                                                        |                     |                     |
| <b>9. Felhalmozási kiadások összesen</b>                  |                     | <b>48 989 984</b>   |

8.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez

**Káptalantóti Község Önkormányzata**  
**2018.-2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

forint

| Sor-<br>szám | Megnevezés                              |                                                            | 2018.<br>előirányzat | 2019.<br>előirányzat | 2020.<br>előirányzat | 2021.<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2                                       | 3                                                          | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>1.</b>    | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>31 522 201</b>    | <b>32 460 000</b>    | <b>33 460 000</b>    | <b>33 460 000</b>    |
| 2.           | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 21 113 201           | 22 000 000           | 23 000 000           | 23 000 000           |
| 3.           | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 9 850 000            | 9 900 000            | 9 900 000            | 9 900 000            |
| 4.           | B4                                      | Működési bevételek                                         | 559 000              | 560 000              | 560 000              | 560 000              |
| 5.           | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>48 000 000</b>    |                      |                      |                      |
| 7.           | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 48 000 000           |                      |                      |                      |
| 8.           | B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     |                      |                      |                      |                      |
| 9.           | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            | <b>21 970 000</b>    | <b>16 890 000</b>    | <b>16 840 000</b>    | <b>16 840 000</b>    |
| 11.          | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 21 970 000           | 16 890 000           | 16 840 000           | 16 840 000           |
| <b>12.</b>   | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>101 492 201</b>   | <b>49 350 000</b>    | <b>50 300 000</b>    | <b>50 300 000</b>    |
| <b>13.</b>   | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>51 771 837</b>    | <b>38 800 000</b>    | <b>39 800 000</b>    | <b>39 800 000</b>    |
| 14.          | K1                                      | Személyi juttatás                                          | 11 973 145           | 12 000 000           | 13 000 000           | 13 000 000           |
| 15.          | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 039 215            | 2 300 000            | 2 300 000            | 2 300 000            |
| 16.          | K3                                      | Dologi kiadások                                            | 11 117 000           | 12 000 000           | 12 000 000           | 12 000 000           |
| 17.          | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 2 335 000            | 2 500 000            | 2 500 000            | 2 500 000            |
| 18.          | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 24 307 477           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| <b>19.</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>48 989 984</b>    | <b>10 550 000</b>    | <b>10 500 000</b>    | <b>10 500 000</b>    |
| 20.          | K6                                      | Beruházások                                                | 0                    | 550 000              | 500 000              | 500 000              |
| 21.          | K7                                      | Felújítások                                                | 48 989 984           | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 22.          | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                    |                      |                      |                      |
| <b>23.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>730 380</b>       |                      |                      |                      |
| 24.          | K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    | 730 380              | 1000000              | 1000000              | 1000000              |
| <b>25.</b>   | <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | <b>101 492 201</b>   | <b>49 350 000</b>    | <b>50 300 000</b>    | <b>50 300 000</b>    |

## Előirányzat-felhasználási terv

forint

[illegible]

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*forintban*

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Bevételi jogcím</b>                                             | <b>Kedvezmény nélkül<br/>elérhető bevétel</b> | <b>Kedvezmények összege</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>                                                           | <b>3</b>                                      | <b>4</b>                    |
| 1.                   | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                               |                             |
| 2.                   | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                               |                             |
| 3.                   | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                               |                             |
| 4.                   | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                               |                             |
| 5.                   | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                               |                             |
| 6.                   | -ebből: Építményadó                                                |                                               |                             |
| 7.                   | Telekadó                                                           |                                               |                             |
| 9.                   | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                               |                             |
| 10.                  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                               |                             |
| 11.                  | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                               |                             |
| 12.                  | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                               |                             |
| 13.                  | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                               |                             |
| 14.                  | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                               |                             |
| 15.                  | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                               |                             |
| 16.                  | Egyéb kedvezmény                                                   |                                               |                             |
| 17.                  | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                               |                             |
| 27.                  | <b>Összesen:</b>                                                   |                                               |                             |