

**Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 13.)
önkormányzati rendelete**

**Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 102.897.507 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 102.897.507 Ft
- b) Költségvetési kiadások 102.897.507 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.257.581 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 11.700.000 Ft
- c) Működési bevételek 2.680.670 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 2.029.758 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 5.740.499 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 46.488.999 Ft

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

- a) Személyi juttatások 19.733.245 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.047.887 Ft
- c) Dologi kiadások 20.221.700 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.630.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 22.825.600 Ft
- f) Beruházások 17.691.729 Ft
- g) Felújítások 15.774.213 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 973.133Ft”

2. §

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 8.283.844 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyné
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. szeptember 13.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1 .melléklet az 10/2022.(IX.13.)önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Működési bevételek összesen:		42 988 163	50 668 009
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 682 163	34 257 581
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000	11 700 000
B4	Működési bevételek	2 606 000	2 680 670
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 029 758
Felhalmozási bevételek összesen:		0	5 740 499
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 740 499
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Finanszírozási bevételek		48 033 000	46 488 999
B8	Finanszírozási bevételek	48 033 000	46 488 999
BEVÉTELEK összesen:		91 021 163	102 897 507
Működési kiadások összesen:		57 013 018	68 458 432
K1	Személyi juttatás	19 733 245	19 733 245
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887	2 047 887
K3	Dologi kiadások	20 221 700	20 221 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000	3 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 380 186	22 825 600
Felhalmozási kiadások összesen:		33 035 012	33 465 942
K6	Beruházások	17 691 729	17 691 729
K7	Felújítások	15 343 283	15 774 213
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		973 133	973 133
K9	Finanszírozási kiadások	973 133	973 133
KIADÁSOK összesen:		91 021 163	102 897 507

2 .melléklet az 10/2022.(IX.13.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

					forint	
Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					720 000	2 824 428
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
		Iparüzési adó korrekciója				
B4		Működési bevételek			720 000	794 670
		B402	Bérleti díjak		120 000	120 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	74 670
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		600 000	600 000
		B408	Kamatbevételek		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	2 029 758
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	2 029 758
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		0	0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					11 700 000	11 700 000
B3		Közhatalmi bevételek			11 700 000	11 700 000
	B34	Vagyoni típusú adók			3 200 000	3 200 000
			Építményadó		600 000	600 000
			Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000	2 600 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			8 400 000	8 400 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		8 000 000	8 000 000
			Iparüzési adó		8 000 000	8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		400 000	400 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		400 000	400 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			100 000	100 000
		B360	Késedelmi pótlék		100 000	100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					236 000	5 976 499
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	5 740 499
	B25	Magyar Falu program támogatása			0	5 740 499
B4		Működési bevételek			236 000	236 000
		B402	Sírhely		200 000	200 000
		B402	Bérleti díjak		36 000	36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 585 288	32 715 260
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 585 288	32 715 260
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			27 585 288	32 715 260
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 458 226	12 458 226
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá		10 151 790	10 151 790
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		2 705 272	7 835 244

		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)		
			Magyar Faluprogram	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				48 033 000	46 488 999
B8			Finanszírozási bevételek	48 033 000	46 488 999
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	48 033 000	46 488 999
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 033 000	46 488 999
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				718 875	718 875
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	718 875	718 875
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	718 875	718 875
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				650 000	650 000
B4			Működési bevételek	650 000	650 000
		B402	Bérleti díj /Telecom/	500 000	500 000
			Házasságkötés díja	150 000	150 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				400 000	400 000
B4			Működési bevételek	400 000	400 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	400 000	400 000
082092 Közművelődés				200 000	645 446
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	445 446
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről(Közművelődési bértámogatás)	0	445 446
B4			Működési bevételek	200 000	200 000
		B402	Bérleti díjak	200 000	200 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				400 000	400 000
B4			Működési bevételek	400 000	400 000
		B402	Bérleti díjak	400 000	400 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				378 000	378 000
B1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	378 000	378 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000	378 000
			Bevételek összesen	91 021 163	102 897 507
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 682 163	34 257 581
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 740 499
B3			Közhatalmi bevételek	11 700 000	11 700 000
B4			Működési bevételek	2 606 000	2 680 670
B5			Felhalmozási bevételek	0	0
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 029 758
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8			Finanszírozási bevételek	48 033 000	46 488 999
			Bevételek összesen	91 021 163	102 897 507

Káptalantóti Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				28 682 163	34 257 581
	B11	Önkormányzatok működési támogatása				27 585 288	32 715 260
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 458 226		
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása		1499400		
			Közüvilágítás támogatása		3392000		
			Közütemető támogatása		574011		
			Közüutak fenntartásának támogatása		885715		
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		6000000		
			Lakott külterület támogatása		107100		
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.			10 151 790	10 151 790
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			2 705 272	7 835 244
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről				1 096 875	1 542 321
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása			718 875	718 875
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			378 000	378 000
			Közüművelődési bértámogatás			0	445 446
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				0	5 740 499
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások				0	5 740 499
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)				
			Magyar Faluprogram támogatásai			0	5 740 499
B3		Közühatalmi bevételek				11 700 000	11 700 000
	B34	Vagyoni típusú adók				3 200 000	3 200 000
			Építmenyadó			600 000	600 000
			Magánszemélyek kommunális adója			2 600 000	2 600 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói				8 400 000	8 400 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			8 000 000	8 000 000
			Iparüzési adó			8 000 000	8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			400 000	400 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			400 000	400 000
	B36	Egyéb közühatalmi bevételek				100 000	100 000
			Késedelmi pótlék			100 000	100 000
B4		Működési bevételek				2 606 000	2 680 670
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 006 000	2 006 000
			Bérleti díjak			1 656 000	1 656 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			400 000	400 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000	500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			36 000	36 000
			Házasságkötés díja			150 000	150 000
			Egyéb bérleti díjak			720 000	720 000
			Sírhely szolgáltatás			200 000	200 000
		B403	Közüvetített szolgáltatások ellenértéke			0	74 670

	B404	Koncessziós díjbevétel		600 000	600 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 029 758
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	2 029 758
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (Kulturális eszközbeszerzés)			
B8		Finanszírozási bevételek		48 033 000	46 488 999
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		48 033 000	46 488 999
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 033 000	46 488 999
		Bevételek összesen		91 021 163	102 897 507

4.melléklet az 10/2022.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Káptalanfői Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés bevételei

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	2 824 428			2 824 428
011120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	11 700 000			11 700 000
013320	Közttemető fenntartás és működtetés	5 976 499			5 976 499
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	32 715 260			32 715 260
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 488 999			46 488 999
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	718 875			718 875
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	650 000			650 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	400 000			400 000
082092	Közművelődés	645 446			645 446
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	400 000			400 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	378 000			378 000
Önkormányzat bevételei összesen:		102 897 507	0	0	102 897 507

forint

Káptalantóti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						17 621 073	26 939 054
K1		Személyi juttatások				5 810 040	5 810 040
	K12		Külső személyi juttatások			5 810 040	5 810 040
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 570 040	5 570 040
				Polgármester illetménye		3 461 040	3 461 040
				Önkormányzati képviselők juttatása		2 109 000	2 109 000
		K123	Megbízási díj			240 000	240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				274 170	274 170
			Szociális hozzájárulási adó			274 170	274 170
K3		Dologi kiadások				5 540 000	5 540 000
	K31		Készletbeszerzés			400 000	400 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000	300 000
				Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
				Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		200 000	200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			260 000	260 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			260 000	260 000
				Telefondíj		260 000	260 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			4 180 000	4 180 000
		K331	Közütemi díjak			950 000	950 000
				Villamosenergia		200 000	200 000
				Gázenergia		600 000	600 000
				Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
		K338	Közvetített szolgáltatások			20 000	20 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			720 000	720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 990 000	1 990 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 990 000	1 990 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			700 000	700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000
		K355	Egyéb külféle dologi kiadások			100 000	100 000
				Díjak, adók, egyéb befizetések		100 000	100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				4 155 363	13 473 344
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 000	15 000
				Pedagógus nap támogatása		15 000	15 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			880 000	5 174 500
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		170 000	170 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		710 000	5 004 500
				Sportegyesület		500 000	500 000
				Gyulakeszi Polgárörtség		80 000	80 000
				Csobánc Váraért Alapítvány		20 000	20 000
				Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület		10 000	10 000
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000	100 000
				DRV Víz és csatorna szolg.		0	4 294 500

	K513	Tartalékok		3 260 363	8 283 844
K6		Beruházások		1 841 500	1 841 500
	K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)		1 450 000	1 450 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		391 500	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				973 133	3 008 978
K5		Egyéb működési célú támogatások		0	2 035 845
	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	2 035 845
K9		Finanszírozási kiadások		973 133	973 133
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		973 133	973 133
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				7 184 823	7 276 411
K5		Egyéb működési célú támogatások		7 184 823	7 276 411
	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
	K504	államháztartáson belülről		0	91 588
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hőzős Hivatal		4 820 000	4 820 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel		1 564 630	1 564 630
		Felnőttfogászat használati díj		321 273	321 273
		Felsőoktatási ösztöndíj		300 000	300 000
		Európa Kulturális Fővárosa		178 920	178 920
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				1 374 700	1 374 700
K3		Dologi kiadások		600 000	600 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
		Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		450 000	450 000
	K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
		Villamosenergia		60 000	60 000
		Víz- és csatornadíjak		40 000	40 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000	120 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
K6		Beruházások		774 700	774 700
	K71	Hűtő vásárlás (Magyar Falu Program)		610 000	610 000
	K74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		164 700	164 700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2				958 500	958 500
K1		Személyi juttatások		900 000	900 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		900 000	900 000
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		900 000	900 000
	K1102	Normatív jutalmak		0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 500	58 500
		Szociális hozzájárulási adó		58 500	58 500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				18 059 983	18 490 913
K3		Dologi kiadások		2 716 700	2 716 700
	K31	Készletbeszerzés		150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
		Egyéb anyagbeszerzés		150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 366 700	2 366 700
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 550 000	1 550 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		816 700	816 700

		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	416 700	416 700
		Szállítási szolgáltatás	400 000	400 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000	200 000
K7		Felújítás	15 343 283	15 774 213
	K71	Kishíd felújítás	800 000	800 000
	K74	Külterületi utak felújítása	1 000 000	1 000 000
	K71	Petőfi u. vízelvezetés	1 500 000	1 500 000
	K71	Útfelújítás Magyar Falu	9 789 630	9 789 630
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 253 653	2 684 583
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			305 000	305 000
K3		Dologi kiadások	305 000	305 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	250 000	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	55 000	55 000
064010 Közvilágítás			1 620 000	1 620 000
K3		Dologi kiadások	1 620 000	1 620 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 300 000	1 300 000
	K331	Közlüzemi díjak	1 000 000	1 000 000
		Villamosenergia	1 000 000	1 000 000
	K334	Karbantartás	300 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	320 000	320 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320 000	320 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2			23 586 499	23 586 499
K1		Személyi juttatások	5 739 000	5 739 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	5 739 000	5 739 000
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 079 000	5 079 000
	K1102	Jutalom	140 000	140 000
	K110	Béren kívüli juttatások	220 000	220 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)	300 000	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 970	756 970
		Szociális hozzájárulási adó	723 970	723 970
		Munkaadót terhelő szja	33 000	33 000
K3		Dologi kiadások	2 015 000	2 015 000
	K31	Készletbeszerzés	420 000	420 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		Vegyszer	20 000	20 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés	80 000	80 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000	320 000
		Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok	100 000	100 000
		Munka és védőruha	20 000	20 000
		Egyéb anyagbeszerzés	200 000	200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	180 000
		Internet díj	180 000	180 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 225 000	1 225 000
	K331	Közlüzemi díjak	25 000	25 000
		Víz- és csatornadíjak	25 000	25 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	190 000	190 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	180 000	180 000

	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K6		Beruházások		15 075 529	15 075 529
	K64	Játszótér pályázat		2 540 000	2 540 000
	K64	Traktor vásárlás		9 870 495	9 870 495
	K67	Beuházási célú előzetesen felszámított Áfa		2 665 034	2 665 034
081031	Sportlétesítmények működtetése			1 031 700	1 031 700
K1		Személyi juttatások		100 000	100 000
	K12	Külső személyi juttatások		100 000	100 000
	K123	Megbízási díj		100 000	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 700	11 700
		Szociális hozzájárulási adó		11 700	11 700
K3		Dologi kiadások		920 000	920 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés (mosogató)		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
		Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások		30 000	30 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		540 000	540 000
	K331	Közülemi díjak		240 000	240 000
		Villamosenergia		170 000	170 000
		Víz- és csatornadíjak		70 000	70 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
082044	Könyvtári szolgáltatások			3 515 653	3 515 653
K1		Személyi juttatások	1	3 019 250	3 019 250
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 019 250	3 019 250
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 829 250	2 829 250
	K1101	Jutalom		70 000	70 000
	K1102	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		401 403	401 403
		Szociális hozzájárulási adó		383 403	383 403
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		95 000	95 000
	K31	Készletbeszerzés		25 000	25 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000	10 000
		Könyv, folyóirat		5 000	5 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		5 000	5 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		15 000	15 000
		Irodaszer, nyomtatvány		5 000	5 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		55 000	55 000
	K331	Közülemi díjak		40 000	40 000
		Villamosenergia		40 000	40 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000	10 000
	K34	K341 Kiküldetés kiadásai		5 000	5 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
082092	Közművelődés			3 555 000	3 555 000

K3	Dologi kiadások		3 555 000	3 555 000
K31	Készletbeszerzés		530 000	530 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	450 000
		Egyéb anyagbeszerzés	450 000	450 000
K33	Szolgáltatási kiadások		2 765 000	2 765 000
	K331	Közüzem díjak	535 000	535 000
		Villamosenergia	100 000	100 000
		Gázenergia	400 000	400 000
		Víz- és csatornadíjak	35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 030 000	2 030 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 030 000	2 030 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		260 000	260 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000	250 000
	K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			1 295 000	1 295 000
K3	Dologi kiadások		1 295 000	1 295 000
K31	Készletbeszerzés		250 000	250 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
		Egyéb anyagbeszerzés	150 000	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások		845 000	845 000
	K331	Közüzem díjak	395 000	395 000
		Villamosenergia	60 000	60 000
		Gázenergia	300 000	300 000
		Víz- és csatornadíjak	35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000	200 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			40 000	40 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		40 000	40 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Társulás támogatása)	40 000	40 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel			65 000	65 000
K3	Dologi kiadások		65 000	65 000
K33	Szolgáltatási díjak		50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat			1	6 155 099
K1	Személyi juttatások		4 164 955	4 164 955
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 124 955	4 124 955
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 934 955	3 934 955
	K110	Jutalom	70 000	70 000
	K110	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000
K12	Külső személyi juttatások		40 000	40 000
	K123	Megbízási díj	40 000	40 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		545 144	545 144
		Szociális hozzájárulási adó	527 144	527 144
		Munkaadót terhelő szja	18 000	18 000

K3		Dologi kiadások		1 445 000	1 445 000
	K31	Készletbeszerzés		630 000	630 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		630 000	630 000
			Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
			Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000
			Munkaruha	20 000	20 000
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	550 000	550 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
			Telefondíj	20 000	20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		530 000	530 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000	200 000
			Egyéb biztosítási díjak	250 000	250 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 000	265 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
		K355 Díjak, adók, egyéb befizetések		15 000	15 000
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 030 000	3 030 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 030 000	3 030 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 030 000	3 030 000
			Települési támogatás	3 030 000	3 030 000
			Iskolakezdési támogatás	1 400 000	1 400 000
			Temetési támogatás	400 000	400 000
			Újszülöttek támogatása	200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás	580 000	580 000
			Fiatalkorúak letelepedési támogatása	300 000	300 000
			Köztemetés	100 000	100 000
			Arany János támogatás	50 000	50 000
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		650 000	650 000
K3		Dologi kiadások		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		39 370	39 370
		K337 Egyéb szolgáltatások		39 370	39 370
			Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)	39 370	39 370
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 630	10 630
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 630	10 630
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		600 000	600 000
			Fűtési támogatás	600 000	600 000
		Kiadások összesen	6	91 021 163	102 897 507
K1		Személyi juttatások		19 733 245	19 733 245
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 047 887	2 047 887
K3		Dologi kiadások		20 221 700	20 221 700
K4		Ellátottak juttatásai		3 630 000	3 630 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		11 380 186	22 825 600
K6		Beruházások		17 691 729	17 691 729
K7		Felújítások		15 343 283	15 774 213
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9		Finanszírozási kiadások		973 133	973 133
		Kiadások összesen		91 021 163	102 897 507

Káptalantóti Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	26 214 054	725 000		26 939 054
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 008 978			3 008 978
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 097 491	178 920		7 276 411
013320	Közttemető fenntartása és működtetése	1 374 700			1 374 700
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	958 500			958 500
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 059 983			18 490 913
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	305 000			305 000
064010	Közüvilágítás	1 620 000			1 620 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 586 499			23 586 499
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 031 700			1 031 700
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 515 653			3 515 653
082092	Közművelődés	3 555 000			3 555 000
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 295 000			1 295 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.	65 000			65 000
107055	Falugondnoki szolgálat	6 155 099			6 155 099
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 030 000			3 030 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	650 000			650 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	101 562 657	903 920	0	102 897 507

7.melléklet az 10/2022.(IX.13.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	
Településfejlesztési felülvizsgálat	1 841 500
Játszótér pályázat	2 540 000
Traktor vásárlás	12 535 529
Hűtő vásárlás	774 700
Beruházások összesen	17 691 729
Felújítások	
Kishíd felújítás	800 000
Külterületi utak felújítása	1 000 000
Petőfi u. vízelvezetés	1 500 000
Magyar Falu útfelújítás	12 474 213
Felújítások összesen	15 774 213
Felhalmozási kiadások összesen	33 465 942

8.melléklet az 10/2022.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		50 668 009	53 300 000	55 000 000	55 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 257 581	35 000 000	36 000 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000	15 500 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	2 680 670	2 800 000	3 000 000	3 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 029 758			
Felhalmozási bevételek összesen:		5 740 499	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 740 499			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek		46 488 999	14 500 000	16 200 000	19 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	46 488 999	14 500 000	16 200 000	19 400 000
BEVÉTELEK összesen:		102 897 507	67 800 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		68 458 432	65 200 000	68 200 000	70 300 000
K1	Személyi juttatás	19 733 245	20 000 000	21 000 000	21 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887	2 200 000	2 200 000	2 300 000
K3	Dologi kiadások	20 221 700	20 000 000	21 000 000	22 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 825 600	19 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		33 465 942	2 600 000	3 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	17 691 729	600 000	0	600 000
K7	Felújítások	15 774 213	2 000 000	3 000 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		973 133			
K9	Finanszírozási kiadások	973 133	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		102 897 507	67 800 000	71 200 000	74 900 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	2 298 700	2 298 700	2 298 700	2 298 700	6 593 200	3 134 172	2 298 700	2 298 700	2 298 700	2 298 700	2 298 700	2 299 588	32 715 260
Működési célú támogatások ÁH-on belül	91 400	536 846	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 400	91 475	1 542 321
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 740 499									5 740 499
Közhatalmi bevételek			5 850 000						5 850 000				11 700 000
Működési bevételek	217 100	217 100	291 770	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 100	217 900	2 680 670
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök		2 029 758											2 029 758
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	3 575 279	14 078 754	-1 249 182	11 238 676	3 618 600	4 266 674	2 602 146	2 602 146	-2 050 554	2 602 146	2 602 146	2 602 168	46 488 999
Bevételek összesen:	6 182 479	19 161 158	7 282 688	19 586 375	10 520 300	7 709 346	5 209 346	5 209 346	6 406 646	5 209 346	5 209 346	5 211 131	102 897 507
Kiadások													
Személyi juttatások	1 643 100	1 658 100	1 643 100	1 643 100	1 643 100	1 643 100	1 643 100	1 643 100	1 643 100	1 643 100	1 643 100	1 644 145	19 733 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 500	172 450	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 437	2 047 887
Dologi kiadások	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 100	1 685 600	20 221 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	202 700	202 700	202 700	202 700	202 700	202 700	202 700	202 700	1 400 000	202 700	202 700	203 000	3 630 000
Egyéb működési célú kiadások	1 507 946	2 968 595	1 041 288	1 507 946	5 244 200	1 507 946	1 507 946	1 507 946	1 507 946	1 507 946	1 507 946	1 507 949	22 825 600
Beruházások			2 540 000	14 377 029	774 700								17 691 729
Felújítások		12 474 213			800 000	2 500 000							15 774 213
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	973 133												973 133
Kiadások összesen:	6 182 479	19 161 158	7 282 688	19 586 375	10 520 300	7 709 346	5 209 346	5 209 346	6 406 646	5 209 346	5 209 346	5 211 131	102 897 507
Egyenleg													

forint

10.melléklet az 10/2022.(IX.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		