

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 86.098.537 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 86.098.537.Ft
- b) Költségvetési kiadások 86.098.537 Ft

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31.851.127 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 23.700.000 Ft
- c) Működési bevételek 4.547.410 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 26.000.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 26.341.536 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.251.571 Ft
- c) Dologi kiadások 25.610.364 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások 19.240.290 Ft
- f) Beruházások 1.700.000 Ft
- g) Felújítások 5.000.000 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 954.776 Ft

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 5 fő ebből, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 2 fő közcélú foglalkoztatott.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkcióként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2025-2028 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) Az Önkormányzat a kiadások között 6.543.394 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez

kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.

(10) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 30.000 Ft/fő/év. A támogatás 2025. október 31. napjáig fizethető ki.

(11) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi kiküldetés díja,
- d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- f) utazási költségtérítés, bérlet,
- g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(14) A képviselő-testület 2025. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(15) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Hatályát veszti a Káptalanfői Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

9. §

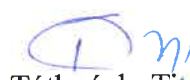
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.



Kiss Anita
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2025. február 13.



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		60 098 537
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 851 127
B3	Közhatalmi bevételek	23 700 000
B4	Működési bevételek	4 547 410
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		26 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	26 000 000
BEVÉTELEK összesen:		86 098 537
Működési kiadások összesen:		78 443 761
K1	Személyi juttatás	26 513 332
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271 671
K3	Dologi kiadások	25 610 364
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 048 394
Felhalmozási kiadások összesen:		6 700 000
K6	Beruházások	1 700 000
K7	Felújítások	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		954 776
K9	Finanszírozási kiadások	954 776
KIADÁSOK összesen:		86 098 537

2. melléklet a 2/2025.(II.13. önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok					2025. évi terv
1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					903 410
B4		Működési bevételek			903 410
		B402	Bérleti díjak		300 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		490 000
		B408	Kamatbevételek		30
		B411	Egyéb működési bevételek		113 380
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					23 700 000
B3		Közhatalmi bevételek			23 700 000
	B34		Vagyoni típusú adók		6 000 000
				Építményadó	3 000 000
				Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		17 500 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000
				Iparüzési adó	15 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 500 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		200 000
		B360		Késedelmi pótlék	200 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					244 000
B4		Működési bevételek			244 000
		B402	Sírhely		100 000
		B402	Bérleti díjak		144 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 287 127
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 287 127
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 287 127
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 915 905
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		8 683 500
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		3 417 722
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					26 756 000
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			756 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		756 000
B8		Finanszírozási bevételek			26 000 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		26 000 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 000 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 808 000

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 808 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	3 808 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 100 000
B4		Működési bevételek	2 100 000
	B402	Bérleti díj /Cetin Zrt/	500 000
		Házasságkötés díja	600 000
		Közterülethasználati díj	1 000 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			500 000
B4		Működési bevételek	500 000
	B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	500 000
082092 Közművelődés			300 000
B4		Működési bevételek	300 000
	B402	Bérleti díjak	300 000
B6		Működési célú átvett pénzeszköz	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			500 000
B4		Működési bevételek	500 000
	B402	Bérleti díjak	500 000
		Bevételek összesen	86 098 537
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 851 127
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3		Közhatalmi bevételek	23 700 000
B4		Működési bevételek	4 547 410
B5		Felhalmozási bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8		Finanszírozási bevételek	26 000 000
		Bevételek összesen	86 098 537

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			31 851 127	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			27 287 127
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 915 905
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000	
				Közüvilágítás támogatása	3 618 000	
				Közütemető támogatása	707 115	
				Közüutak fenntartásának támogatása	923 405	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
				Lakott külterület támogatása	119 850	
				Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatok támogatása			8 683 500
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 417 722
		B116	Elszámolásból származó bevételek			
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			4 564 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	3 808 000	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	756 000	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
B3		Közhatalmi bevételek			23 700 000	
	B34		Vagyoni típusú adók			6 000 000
				Építményadó	3 000 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			17 500 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			15 000 000
				Iparűzési adó	15 000 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 500 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			200 000
				Késedelmi pótlék	200 000	
B4		Működési bevételek			4 547 410	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 944 000
			Bérleti díjak			2 244 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			500 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			144 000
			Házasságkötés díja			600 000
			Egyéb bérleti díjak			1 100 000

		Sírhely szolgáltatás	100 000
		Közüterület használati díj	1 000 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	B404	Koncessziós díjbevételek	490 000
	B408	Kamatbevételek	30
	B411	Egyéb működési bevételek	113 380
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8		Finanszírozási bevételek	26 000 000
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	26 000 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 000 000
		Bevételek összesen	86 098 537

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés bevételei

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	903 410			903 410
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	23 700 000			23 700 000
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	244 000			244 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	27 287 127			27 287 127
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 756 000			26 756 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 808 000			3 808 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	2 100 000			2 100 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	500 000			500 000
082092	Közművelődés	300 000			300 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	500 000			500 000
Önkormányzat bevétele összesen:		86 098 537	0	0	86 098 537

5 .melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatokként					Létszám	2025. évi terv
1	2	3	4	5	6	9
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						25 322 174
K1		Személyi juttatások				8 521 536
	K12		Külső személyi juttatások		6	8 521 536
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			8 281 536
				Polgármester illetménye		6 097 536
				Önkormányzati képviselők juttatása		2 184 000
		K123	Megbízási díj			240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 104 680
			Szociális hozzájárulási adó			1 104 680
K3		Dologi kiadások				7 527 564
	K31		Készletbeszerzés			600 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			367 564
	K33		Szolgáltatási kiadások			5 550 000
		K331	Közüzemi díjak			1 980 000
				Villamosenergia		300 000
				Gázenergia		1 500 000
				Víz- és csatornadíjak		180 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 200 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			870 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 010 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 000 000
		K353	Kamatkiadások			0
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások			10 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				7 668 394
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 125 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		180 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		700 000
				Sportegyesület		500 000
				Gyulakeszi Polgárőrség		100 000
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000
				Katolikus egyház támogatása		200 000
				DRV Víz és csatorna szolg.		0
				Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj		45 000
		K513	Tartalékok			6 543 394
K6		Beruházások				500 000
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)			0
		K63	Informatikai eszközbeszerzés			373 700
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			126 300
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						954 776
K5		Egyéb működési célú támogatások				0
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
K9		Finanszírozási kiadások				954 776
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		954 776
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						10 159 000
K5		Egyéb működési célú támogatások				10 159 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal			8 109 000
			Mük.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel			1 500 000
			Felnőttfogászat használati díj			200 000
			Felsőoktatási ösztöndíj			350 000

013320	Köztetető fenntartása és működtetése		820 000
K3	Dologi kiadások		820 000
	K31	Készletbeszerzés	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	660 000
	K331	Közüemi díjak	110 000
		Villamosenergia	60 000
		Víz- és csatornadíjak	50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	130 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	120 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1
K1	Személyi juttatások		3 611 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 611 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 465 600
	K1102	Normatív jutalmak	145 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		197 691
		Szociális hozzájárulási adó	197 691
		Táppénz hozzájárulás	0
K3	Dologi kiadások		76 200
	K31	Készletbeszerzés	60 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/	60 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 200
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 200
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása		1 587 500
K3	Dologi kiadások		1 587 500
	K31	Készletbeszerzés	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0
		Szállítási szolgáltatás	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	337 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 500
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		317 500
K3	Dologi kiadások		317 500
	K33	Szolgáltatási kiadások	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	67 500
064010	Közüilágítás		3 200 000
K3	Dologi kiadások		3 200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2 550 000
	K331	Közüemi díjak	2 200 000
		Villamosenergia	2 200 000
	K334	Karbantartás	350 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	650 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	650 000
066020	Város és közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások		1
K1	Személyi juttatások		5 097 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	5 097 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 432 000
	K1102	Jutalom	185 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	120 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)	360 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		738 000
		Szociális hozzájárulási adó	720 000
		Táppénz hozzájárulás	0
		Munkaadót terhelő szja	18 000
K3	Dologi kiadások		3 740 000

	K31		Készletbeszerzés		700 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		200 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 030 000
		K331	Közüzem díjak		30 000
			Víz- és csatornadíjak		30 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0
K6			Beruházások		1 000 000
		K61	Gépbeszerzés		787 000
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		213 000
081030			Sportlétesítmények működtetése		6 370 000
K3			Dologi kiadások		1 370 000
	K31		Készletbeszerzés		200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzés		100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
			Egyéb anyagbeszerzés		100 000
	K32		Egyéb szolgáltatások		100 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		900 000
		K331	Közüzem díjak		600 000
			Villamosenergia		500 000
			Víz- és csatornadíjak		100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		170 000
K7			Felújítások		5 000 000
		K61	Sportöltöző felújítása		3 937 000
		K74	Beruházások Áfája		1 063 000
082044			Könyvtári szolgáltatások	1	4 424 385
K1			Személyi juttatások		3 686 500
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 686 500
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 354 500
		K1102	Jutalom		140 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000
		K1109	Közlekedési költségterítés		72 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		487 885
			Szociális hozzájárulási adó		469 885
			Táppénz hozzájárulás		
			Munkaadót terhelő szja		18 000
K3			Dologi kiadások		250 000
	K31		Készletbeszerzés		60 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000
			Könyv, folyóirat		
			Kisértékű tárgyi eszközök		30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000
			Irodaszer, nyomtatvány		
			Egyéb anyagbeszerzés		30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		130 000
		K331	Közüzem díjak		80 000
			Villamosenergia		80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
	K34	K341	Kiküldetés kiadásai		0

	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	60 000
082092	Közművelődés			4 151 896
K1			Személyi juttatások	171 796
		K123	Megbízási díj	171 796
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 100
			Szociális hozzájárulási adó	20 100
K3			Dologi kiadások	3 760 000
	K31		Készletbeszerzés	1 000 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	2 070 000
		K331	Közüzem díjak	870 000
			Villamosenergia	200 000
			Gázenergia	600 000
			Víz- és csatornadíjak	70 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	610 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	600 000
		K355	Egyéb dologi kiadás	10 000
K6			Beruházások	200 000
		K61	Gépbeszerzés	157 000
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	43 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			1 140 000
K3			Dologi kiadások	1 140 000
	K31		Készletbeszerzés	100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
	K32		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	830 000
		K331	Közüzem díjak	480 000
			Villamosenergia	200 000
			Gázenergia	200 000
			Víz- és csatornadíjak	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			1 221 000
K5			Egyéb működési célú kiadások	1 221 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Társulás támogatása)	1 221 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel			101 600
K3			Dologi kiadások	101 600
	K33		Szolgáltatási díjak	80 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 600
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	21 600
107055	Falugondnoki szolgálat		1	7 868 815
K1			Személyi juttatások	5 425 500
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	5 425 500
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 093 000
		K1102	Jutalom	212 500
		K1107	Béren kívüli juttatások	120 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723 315
			Szociális hozzájárulási adó	705 315
			Munkaadót terhelő szja	18 000
K3			Dologi kiadások	1 720 000
	K31		Készletbeszerzés	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások	0

		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
	K33		Szolgáltatási kiadások	700 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	400 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	50 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>	350 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	220 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	220 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 400 000
K4			Ellátottak juttatásai	3 400 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	3 400 000
			Települési támogatás	3 400 000
			Iskolakezdési támogatás	1 700 000
			Temetési támogtas	400 000
			Újszülöttek támogatása	200 000
			Rendkívüli települési támogatás	800 000
			Fiatalok letelepedési támogatása	0
			Közztemetés	100 000
			Ápolási támogatás	200 000
			Arany János támogatás	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				600 000
K3			Dologi kiadások	0
	K31		Készletbeszerzés	0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
	K33		Szolgáltatási kiadások	0
		K337	Egyéb szolgáltatások	0
			<i>Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)</i>	0
			<i>Szállítási szolgáltatás</i>	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	600 000
			Szemétszállatás támogatása	0
			Fűtési támogatás	600 000
			Kiadások összesen	6
				86 098 537
K1			Személyi juttatások	26 513 332
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271 671
K3			Dologi kiadások	25 610 364
K4			Ellátottak juttatásai	4 000 000
K5			Egyéb működési célú kiadások	19 048 394
K6			Beruházások	1 700 000
K7			Felújítások	5 000 000
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9			Finanszírozási kiadások	954 776
			Kiadások összesen	86 098 537

Káptalanfői Község Önkormányzata
2025. 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	24 622 174	700 000		25 322 174
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	954 776			954 776
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 159 000			10 159 000
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	820 000			820 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 884 891			3 884 891
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 587 500			1 587 500
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	317 500			317 500
064010	Közvilágítás	3 200 000			3 200 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 575 000			10 575 000
081031	Sportlétesítmények működtetése	6 370 000			6 370 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 424 385			4 424 385
082092	Közművelődés	4 151 896			4 151 896
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 140 000			1 140 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	1 221 000			1 221 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.		101 600		101 600
107055	Falugondnoki szolgálat		7 868 815		7 868 815
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 400 000			3 400 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000			600 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	77 428 122	8 670 415	0	86 098 537

7.melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	
Gépbeszerzés	1 000 000
Eszközbeszerzés	200 000
Informatikai eszközbeszerzés	500 000
Beruházások összesen	1 700 000
Felújítások	
Sportöltöző felújítás	5 000 000
Felújítások összesen	5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	6 700 000

8.melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		60 098 537	64 000 000	69 500 000	73 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 851 127	34 000 000	35 500 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	23 700 000	25 000 000	28 000 000	30 000 000
B4	Működési bevételek	4 547 410	5 000 000	6 000 000	7 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Finanszírozási bevételek		26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
BEVÉTELEK összesen:		86 098 537	90 000 000	95 500 000	99 000 000
Működési kiadások összesen:		78 443 761	85 500 000	90 900 000	95 000 000
K1	Személyi juttatás	26 513 332	30 000 000	33 000 000	34 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271 671	3 500 000	3 900 000	4 000 000
K3	Dologi kiadások	25 610 364	28 000 000	30 000 000	33 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 048 394	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		6 700 000	3 500 000	3 600 000	3 000 000
K6	Beruházások	1 700 000	1 800 000	600 000	600 000
K7	Felújítások	5 000 000	1 700 000	3 000 000	2 400 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Finanszírozási kiadások		954 776	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	954 776	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KIADÁSOK összesen:		86 098 537	90 000 000	95 500 000	99 000 000

Káptalantóti Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

forint

[illegible]

10.melléklet a 2/2025.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2025. évben

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 000 000	327 000
-ebből: Építményadó	3 000 000	252 000
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	75 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	6 000 000	327 000