

1 .melléklet az 9/2020.(XI.23.)önkormányzati rendelethez

" 1 .melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		39 699 827	42 361 913
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 788 827	25 791 857
B3	Közhatalmi bevételek	15 275 000	13 520 965
B4	Működési bevételek	1 636 000	3 049 091
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 000 000	12 886 512
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 769 512
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 117 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 182 625
B8	Finanszírozási bevételek	29 200 000	30 182 625
BEVÉTELEK összesen:		70 899 827	85 431 050
Működési kiadások összesen:		43 872 411	48 384 912
K1	Személyi juttatás	14 242 090	12 258 040
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 514 966	2 147 766
K3	Dologi kiadások	15 657 000	16 253 145
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 958 355	14 225 961
Felhalmozási kiadások összesen:		26 150 263	36 085 356
K6	Beruházások	16 472 847	16 072 847
K7	Felújítások	9 677 416	20 012 509
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		877 153	960 782
K9	Finanszírozási kiadások	877 153	960 782
KIADÁSOK összesen:		70 899 827	85 431 050

2 .melléklet az 9/2020.(XI.23.)önkormányzati rendelethez

"2 .melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					541 000	1 091 168
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	200 419
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatás			200 419
B4		Működési bevételek			541 000	890 749
		B404	Bérleti díjak			267 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)			450 000
		B408	Kamatbevételek			0
		B411	Egyéb működési bevételek			173 749
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					15 275 000	13 520 965
B3		Közhatalmi bevételek			15 275 000	13 520 965
	B34		Vagyoni típusú adók			3 355 990
				Építményadó	470 000	555 990
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			10 164 975
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			10 100 000
				Iparüzési adó	10 100 000	10 100 000
		B354	Gépjárműadók			0
				Helyi önkormányzatot megillető rész	1 600 000	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			15 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	280 000	15 000
				Talajterhelési díj	0	0
		B360	Késedelmi pótlék			49 975
		B363	Bírság			0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					86 000	86 000
B4		Működési bevételek			86 000	86 000
		B402	Sírhely			50 000
		B404	Bérleti díjak			36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					21 928 827	24 931 857
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 928 827	24 931 857
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			24 931 857
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 608 401
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása			8 749 426
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 008 980
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok			2 565 050
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai			0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
			Támogatás EU-s programokra			0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				29 200 000	30 182 625
B8		Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 182 625
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	29 200 000	30 182 625
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 200 000	30 098 497
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	84 128
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				860 000	860 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		860 000	860 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	860 000	860 000
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása				0	10 569 093
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	10 569 093
	B25		Magyar Falu Önkormányzati út felújítás	0	10 569 093
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				770 000	986 342
B4		Működési bevételek		770 000	869 342
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	270 000	294 000
			Bérleti díj /Telenor/	500 000	575 342
B5		Felhalmozási bevételek		0	117 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	0	117 000
082092 Közművelődés				239 000	599 000
B4		Működési bevételek		239 000	599 000
		B402	Bérleti díjak	239 000	599 000
86020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása , működtetése				0	604000
B4		Működési bevételek		0	604000
		B402	Bérleti díjak	0	604000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				2 000 000	2 000 000
B5		Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000
		B5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	2 000 000
		Bevételek összesen		70 899 827	85 431 050
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 788 827	25 791 857
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	10 769 512
B3		Közhatalmi bevételek		15 275 000	13 520 965
B4		Működési bevételek		1 636 000	3 049 091
B5		Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 117 000
B7		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
B8		Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 182 625
		Bevételek összesen		70 899 827	85 431 050

3.melléklet az 9/2020(XI.23.)önkormányzati rendelethez

"3.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 788 827	25 791 857
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			21 928 827	24 931 857
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 608 401		
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1499400		
			Közüvilágítás támogatása	3040000		
			Közetmető támogatása	574011		
			Közüutak fenntartásának támogatása	853520		
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5000000		
			Üdülöhelyi feladatok	194550		
			Lakott külterület támogatása	84150		
			Beszámítás	-591730		
			2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0		
			Polgármesteri illetmény támogatása	954500		
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.	8 520 426		8 749 426
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		2 008 980
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok	0		2 565 050
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
			Beszámoló alapján kapott bevétel	0		0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			860 000	860 000
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	860 000		860 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	10 769 512
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	10 769 512
			Támogatások	0		10 769 512
B3		Közhatalmi bevételek			15 275 000	13 520 965
	B34	Vagyoni típusú adók			3 270 000	3 355 990
			Építményadó	470 000		555 990
			Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000		2 800 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			12 005 000	10 164 975
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	10 100 000		10 100 000
			Iparüzési adó	10 100 000		10 100 000
		B354	Gépjárműadók	1 600 000		0
			Helyi önkormányzatot megillető rész	1 600 000		0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	305 000		64 975
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	280 000		15 000
			Késedelmi pótlék	25 000		49 975
B4		Működési bevételek			1 636 000	3 049 091
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 186 000		2 425 342
			Bérleti díjak	1 136 000		2 375 342
			Bérleti díj /Nomád tábor/	270 000		294 000
			Bérleti díj /Telenor/	500 000		575 342
			Bérleti díj /Rompos Bt./	36 000		36 000
			Káptalantóti Hegyközség	0		360 000
			Bérleti díj/Közösségi ház/	0		604 000
			Egyéb bérleti díjak	330 000		506 000
			Sírhely szolgáltatás	50 000		50 000
		B404	Koncessziós díjbevétel	450 000		450 000

		B411	Egyéb működési bevételek		0	173 749
--	--	------	--------------------------	--	---	---------

B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 117 000
	B52	Ingatlanok értékesítése		0	117 000
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	2 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz		0	0
B8		Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 182 625
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		29 200 000	30 182 625
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 200 000	30 098 497
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	84 128
		Bevételek összesen		70 899 827	85 431 050

"

4.melléklet az 9/2020.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

"4.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés bevételei

feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	1 091 168			1 091 168
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	13 520 965			13 520 965
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	86 000			86 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	24 931 857			24 931 857
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	30 182 625			30 182 625
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	860 000			860 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 569 093			10 569 093
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	986 342			986 342
082092	Közművelődés	599 000			599 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	604 000			604 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	2 000 000			2 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		85 431 050	0	0	85 431 050 "

5 .melléklet az 9/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
 " 5 .melléklet az 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				17 270 470	23 571 705
K1		Személyi juttatások		3 837 480	3 837 480
	K12	Külső személyi juttatások	6	3 837 480	3 837 480
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai		3 597 480	3 597 480
		Polgármester illetménye		2 064 480	2 064 480
		Önkormányzati képviselők juttatása		1 533 000	1 533 000
		K123 Megbízási díj		240 000	240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		671 559	671 559
		Szociális hozzájárulási adó		671 559	671 559
K3		Dologi kiadások		4 665 000	4 765 000
	K31	Készletbeszerzés		300 000	400 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	350 000
		Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		150 000	250 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		410 000	410 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		160 000	160 000
		Internet díj		160 000	160 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
		Telefondíj		250 000	250 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 290 000	3 290 000
		K331 Közütemi díjak		820 000	820 000
		Villamosenergia		150 000	150 000
		Gázenergia		550 000	550 000
		Víz- és csatornadíjak		120 000	120 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000	350 000
		K336 Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/		720 000	720 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		1 400 000	1 400 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	1 400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		665 000	665 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
		K355 Egyéb különféle dologi kiadások		15 000	15 000
		Díjak, adók, egyéb befizetések		150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		2 520 278	8 637 884
		K502 Elvonások és befizetések		0	25 815
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		12 000	12 000
		Pedagógus nap támogatása		12 000	12 000
		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 140 000	3 120 500
		Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		150 000	2 490 500
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		990 000	630 000
		Sportegyesület		650 000	400 000
		Gyulakeszi Polgárörtség		80 000	80 000
		Csobánc Várért Alapítvány		20 000	20 000
		Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület		10 000	10 000
		OMSZ Alapítvány		10 000	10 000
		Autisták Tapolcai Egyesülete		10 000	0
		Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000	0
		Tatay Napok támogatás		40 000	40 000
		Sítábor támogatás		70 000	70 000
		K513 Tartalékok		1 368 278	5 479 569
K6		Beruházások		4 699 000	4 699 000
		K61 Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)		3 700 000	3 700 000
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		999 000	999 000
K9		Finanszírozási kiadások		877 153	960 782
		K914			
		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		877 153	877 153
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	83 629

18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				5 398 077	5 548 077
K5		Egyéb működési célú támogatások		5 398 077	5 548 077
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal		4 087 000	4 087 000
		Felsőoktatási ösztöndíj		0	150 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyele		1 311 077	1 311 077
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				700 000	700 000
K3		Dologi kiadások		700 000	700 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
		Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
	K331	Közüemi 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		400 000	400 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		400 000	400 000
	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
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 149 573
K1		Személyi juttatások		978 360	978 360
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		978 360	978 360
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		978 360	978 360
	K1102	Normatív jutalmak		0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		171 213	171 213
		Szociális hozzájárulási adó		171 213	171 213
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				11 387 416	21 322 509
K3		Dologi kiadások		1 710 000	1 310 000
	K31	Készletbeszerzés		60 000	60 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
		Egyéb anyagbeszerzés		60 000	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 400 000	1 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 200 000	800 000
	K337	Szállítási szolgáltatás		200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
K7		Felújítás		9 677 416	20 012 509
	K71	Útfelújítás 2020. évi		0	10 569 093
	K71	Útfelújítás 2019. évi		7 620 000	7 386 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 057 416	2 057 416
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				225 000	225 000
K3		Dologi kiadások		225 000	225 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		180 000	180 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		180 000	180 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		45 000	45 000
064010 Közvilágítás				1 270 000	1 270 000
K3		Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	1 000 000
	K331	Közüemi díjak		1 000 000	1 000 000
		Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	6 666 400	4 095 150
K1		Személyi juttatások		4 132 000	2 127 950
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 132 000	2 127 950
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 840 000	1 920 000
		K110	Jutalom	100 000	50 000
		K110	Béren kívüli juttatások	192 000	96 000
		K123	Megbízási díj	0	61 950
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		734 400	367 200
			Szociális hozzájárulási adó	705 600	352 800
			Munkaadót terhelő szja	28 800	14 400
K3		Dologi kiadások		1 400 000	1 600 000
	K31	Készletbeszerzés		440 000	440 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000
			Vegyszer	20 000	20 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	370 000	370 000
			Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok	200 000	200 000
			Munka és védőruha	20 000	20 000
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		820 000	1 020 000
		K331	Közüzemi díjak	10 000	10 000
			Víz- és csatornadíjak	10 000	10 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	610 000	810 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600 000	800 000
			Biztosítási díjak	10 000	10 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000	140 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	120 000	120 000
		K535	Díjak egyéb befizetések	10 000	10 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
K6		Beruházások		400 000	0
		K64	Beruházás /tűzcsap/	292 000	0
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 000	0
081031 Sportlétesítmények működtetése				775 000	855 000
K3		Dologi kiadások		775 000	855 000
	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		35 000	35 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000	25 000
		K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatások	10 000	10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		390 000	470 000
		K331	Közüzemi díjak	240 000	240 000
			Villamosenergia	170 000	170 000
			Víz- és csatornadíjak	70 000	70 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	130 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000	130 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	150 000

082044 Könyvtári szolgáltatások			1	2 472 548	2 472 548
K1		Személyi juttatások		2 029 700	2 029 700
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 029 700	2 029 700
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 883 700	1 883 700
		K1102 Jutalom		50 000	50 000
		K1103 Béren kívüli juttatások		96 000	96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		360 848	360 848
		Szociális hozzájárulási adó		346 448	346 448
		Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		82 000	82 000
	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		47 000	47 000
		K331 Közüzeti díjak		32 000	32 000
		Villamosenergia		32 000	32 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000	10 000
	K34	Kiküldetés kiadásai		5 000	5 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 000	10 000
082092 Közművelődés				2 155 000	1 605 000
K3		Dologi kiadások		2 155 000	1 605 000
	K31	Készletbeszerzés		500 000	300 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	250 000
		Egyéb anyagbeszerzés		450 000	250 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 145 000	795 000
		K331 Közüzeti díjak		445 000	445 000
		Villamosenergia		60 000	60 000
		Gázenergia		350 000	350 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele/ internet kiépítése/		300 000	300 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		650 000	300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		650 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		210 000	210 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
		K355 Egyéb dologi kiadás		10 000	10 000

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				1 245 000	2 561 145
K3		Dologi kiadások		1 245 000	2 561 145
	K31	Készletbeszerzés		350 000	350 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000
			Egyéb anyagbeszerzés	250 000	250 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	40 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele/ internet/	0	40 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		745 000	1 685 000
		K331	Közüzemi díjak	445 000	445 000
			Villamosenergia	60 000	60 000
			Gázenergia	350 000	350 000
			Víz- és csatornadíjak	35 000	35 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	860 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	380 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000	380 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	486 145
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	486 145
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 befizetével és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	16 580 343
				16 580 343	16 450 343
K1		Személyi juttatások		3 264 550	3 284 550
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 264 550	3 284 550
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 118 550	3 118 550
		K1102	Jutalom	50 000	50 000
		K1103	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	20 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		576 946	576 946
			Szociális hozzájárulási adó	562 546	562 546
			Munkaadót terhelő szja	14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		1 365 000	1 215 000
	K31	Készletbeszerzés		580 000	580 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	580 000	580 000
			Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
			Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000
			Munkaruha	20 000	20 000
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000
			Telefondíj	20 000	20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		350 000	350 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000	50 000
			Egyéb biztosítási díjak	50 000	50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		415 000	265 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	400 000	250 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések	15 000	15 000
K6	K64	Beruházások		11 373 847	11 373 847
		K64	Autó	11 373 847	8 984 486
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 389 361

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 750 000	2 790 000
K4	Ellátottak juttatásai			2 750 000	2 790 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 750 000	2 790 000
			Települési támogatás	2 750 000	2 790 000
			Iskolakezdési támogatás	1 400 000	1 400 000
			Temetési támogatás	200 000	350 000
			Születési támogatás	200 000	200 000
			Felsőoktatási ösztöndíj	150 000	0
			Átmeneti segély	200 000	200 000
			Otthonteremtési támogatás	0	0
			Szemétszállítási díj átvállalása	100 000	100 000
			Egyéb települési támogatás	350 000	390 000
			Köztemetés	100 000	100 000
			Arany János támogatás	50 000	50 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				750 000	710 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		750 000	710 000
			Lakásfenntartási támogatás	150 000	150 000
			Fűtési támogatás	600 000	560 000
		Kiadások összesen		6	70 899 827
K1	Személyi juttatások			14 242 090	12 258 040
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 514 966	2 147 766
K3	Dologi kiadások			15 657 000	16 253 145
K4	Ellátottak juttatásai			3 500 000	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			7 958 355	14 225 961
K6	Beruházások			16 472 847	16 072 847
K7	Felújítások			9 677 416	20 012 509
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
K9	Finanszírozási kiadások			877 153	960 782
		Kiadások összesen		70 899 827	85 431 050

6.melléklet az 9/2020.(XI.23.)önkormányzati rendelethez

" 6.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

KáptalantótiKözség Önkormányzata

2020. évi költségvetés kiadásai

feladatonként

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
2	3	4	5	6	7
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	22 917 705	654 000		23 571 705
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 548 077			5 548 077
013320	Közetmető fenntartása és működtetése	700 000			700 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 149 573			1 149 573
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	21 322 509			21 322 509
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	225 000			225 000
064010	Közüvilágítás	1 270 000			1 270 000
066020	Város és közüségüzgázdálkodási egyéb szolgáltatások	4 069 200			4 069 200
081031	Sportlétesítmények működtetése	880 950			880 950
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 472 548			2 472 548
082092	Közüművelődés	1 605 000			1 605 000
086020	Helyi térségi közüösségi tér biztosítása	2 561 145			2 561 145
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Közünevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.	65 000			65 000
107055	Falugondnoki szolgalát	16 450 343			16 450 343
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 790 000			2 790 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	710 000			710 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	84 777 050	654 000	0	85 431 050

7.melléklet az 9/2020.(XI.23.)önkormányzati rendelethez
 " 7.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
 2020.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások	16 472 847	16 072 847
Településfejlesztési felülvizsgálat	4 699 000	4 699 000
Tűzcsap beruházás	400 000	0
Falugondnoki autó	11 373 847	11 373 847
Beruházások összesen	16 472 847	16 072 847
Felújítások		
Útfelújítás	9 677 416	20 012 509
Felújítások összesen	9 677 416	20 012 509
Felhalmozási kiadások összesen	26 150 263	36 085 356

8 .melléklet az 9/2020.(XI.23.)önkormányzati rendelethez

"8 .melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Nemesgulács Község Önkormányzata
2020.-2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2020. előirányzat	2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		42 361 913	40 000 000	43 000 000	43 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 791 857	23 500 000	24 000 000	24 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	13 520 965	13 500 000	16 000 000	16 000 000
B4	Működési bevételek	3 049 091	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		12 886 512	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 769 512			
B5	Felhalmozási bevételek	2 117 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek		30 182 625	7 000 000	9 200 000	10 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	30 182 625	7 000 000	9 200 000	10 900 000
BEVÉTELEK összesen:		85 431 050	47 000 000	52 200 000	53 900 000
Működési kiadások összesen:		48 384 912	47 000 000	48 200 000	48 300 000
K1	Személyi juttatás	12 258 040	13 300 000	14 500 000	14 500 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 147 766	2 600 000	2 600 000	2 600 000
K3	Dologi kiadások	16 253 145	16 500 000	16 500 000	16 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 225 961	11 000 000	11 000 000	11 100 000
Felhalmozási kiadások összesen:		36 085 356	0	4 000 000	5 600 000
K6	Beruházások	16 072 847		0	600 000
K7	Felújítások	20 012 509	0	4 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		960 782			
K9	Finanszírozási kiadások	960 782	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		85 431 050	47 000 000	52 200 000	53 900 000

9.melléklet az 9/2020.(XI.23.)önkormányzati rendelethez
 " 9.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
 2020. évre**

forint

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 882 613	1 882 613	1 882 613	1 882 613	1 882 613	1 882 613	1 882 613	1 882 613	1 882 613	4 223 113	1 882 613	1 882 614	24 931 857
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	71 666	71 666	71 666	71 666	71 666	71 666	71 666	71 666	71 666	71 666	71 670	71 670	860 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							10 769 512						10 769 512
5.	Közhatalmi bevételek			6 760 480						6 760 485				13 520 965
6.	Működési bevételek	254 090	254 090	254 090	254 090	254 090	254 090	254 090	254 090	254 090	254 090	254 090	254 101	3 049 091
7.	Felhalmozási bevételek		117 000						2 000 000					2 117 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 324 992	1 299 509	-5 345 836	1 431 863	1 414 644	1 925 059	5 015 280	10 782 223	4 982 984	1 408 376	1 408 413	3 535 118	30 182 625
11.	Bevételek összesen:	4 533 361	3 624 878	3 623 013	3 640 232	3 623 013	4 133 428	17 993 161	14 990 592	13 951 838	5 957 245	3 616 786	5 743 503	85 431 050
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 014 665	1 014 675	1 014 675	1 014 675	1 014 675	1 014 675	1 014 675	1 014 675	1 014 675	1 014 675	1 014 675	1 096 625	12 258 040
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 980	178 980	178 980	178 980	178 980	178 980	178 980	178 980	178 980	178 980	178 980	178 986	2 147 766
15.	Dologi kiadások	1 304 750	1 304 750	1 304 750	1 304 750	1 304 750	1 821 433	1 304 750	1 304 750	1 304 750	1 304 750	1 304 750	1 384 212	16 253 145
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 660	291 660	291 660	291 660	291 660	291 660	291 660	291 660	291 660	291 660	291 660	291 740	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	826 680	826 680	826 680	826 680	826 680	826 680	826 680	826 680	826 680	3 167 180	826 721	2 791 940	14 225 961
18.	Beruházások							4 699 000	11 373 847					16 072 847
19.	Felújítások							9 677 416		10 335 093				20 012 509
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	916 626	8 133	6 268	23 487	6 268								960 782
22.	Kiadások összesen:	4 533 361	3 624 878	3 623 013	3 640 232	3 623 013	4 133 428	17 993 161	14 990 592	13 951 838	5 957 245	3 616 786	5 743 503	85 431 050
23.	Egyenleg													

"

10.melléklet az 9/2020.(XI.23.)önkormányzati rendelethez
" 10.melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
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		
18..	Összesen:		

"