

1.melléklet a 6/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

" 1.melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	41
Működési bevételek összesen:		36 285 219	48 067 383
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 297 219	30 663 308
B3	Közhatalmi bevételek	11 260 000	15 817 000
B4	Működési bevételek	728 000	755 727
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	831 348
Felhalmozási bevételek összesen:		0	20 815 415
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 677 415
B5	Felhalmozási bevételek	0	138 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		60 000 000	62 096 815
B8	Finanszírozási bevételek	60 000 000	62 096 815
BEVÉTELEK összesen:		96 285 219	130 979 613
Működési kiadások összesen:		44 374 176	72 687 068
K1	Személyi juttatás	13 370 395	13 436 529
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490 691	2 497 327
K3	Dologi kiadások	13 363 550	15 855 290
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 620 000	2 766 237
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 529 540	38 131 685
Felhalmozási kiadások összesen:		51 000 000	56 961 161
K6	Beruházások	3 000 000	4 241 953
K7	Felújítások	48 000 000	52 719 208
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		911 043	1 331 384
K9	Finanszírozási kiadások	911 043	1 331 384
KIADÁSOK összesen:		96 285 219	130 979 613

2.melléklet a 6/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

"2.melléklet a 2/2019. (II.18) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok						Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
2	3	4	5	6		7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége						620 000	1 617 075
B4		Működési bevételek				620 000	647 727
		B404	Bérleti díjak			70 000	70 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)			550 000	550 000
		B408	Kamatbevételek			0	39
		B411	Egyéb működési bevételek				27 688
B5		Felhalmozási bevételek				0	138 000
	B52		Ingatlanok értékesítése			0	138 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					831 348
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					831 348
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás						11 260 000	15 817 000
B3		Közhatalmi bevételek				11 260 000	15 817 000
	B34		Vagyoni típusú adók			3 400 000	3 400 000
				Építményadó		400 000	400 000
				Magánszemélyek kommunális adója		3 000 000	3 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			7 860 000	12 417 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			6 200 000	10 757 000
				Iparüzési adó		6 200 000	10 757 000
		B354	Gépjárműadók			1 500 000	1 500 000
				Helyi önkormányzatot megillető rész		1 500 000	1 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			150 000	150 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		150 000	150 000
				Talajterhelési díj		0	0
		B360	Késedelmi pótlék			10 000	10 000
		B363	Bírság			0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						108 000	108 000
B4		Működési bevételek				108 000	108 000
		B402	Sírhely			70 000	70 000
		B404	Bérleti díjak			38 000	38 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						22 776 073	49 819 577
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				22 776 073	29 142 162
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			22 776 073	29 142 162
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			13 852 851	13 852 851
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása			7 123 222	8 397 111
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	1 800 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok			0	5 092 200
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai			0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	20 677 415
	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	20 677 415
			Magyar Falu program			0	20 677 415
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						60 000 000	62 096 815
B8		Finanszírozási bevételek				60 000 000	62 096 815
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei			60 000 000	62 096 815

		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	61 676 474
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	420 341
041233			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 521 146	1 521 146
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 521 146	1 521 146
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 521 146	1 521 146
			Bevételek összesen	96 285 219	130 979 613
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 297 219	30 663 308
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 677 415
B3			Közhatalmi bevételek	11 260 000	15 817 000
B4			Működési bevételek	728 000	755 727
B5			Felhalmozási bevételek	0	138 000
B6			Működési célú átvett pénzeszközök		831 348
B8			Finanszírozási bevételek	60 000 000	62 096 815
			Bevételek összesen	96 285 219	130 979 613

"

3.melléklet a 6/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

"3.melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	6		7	8	8	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					24 297 219	30 663 308	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása					22 776 073	29 142 162
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				13 852 851		
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása				1326850	
				Közüvilágítás támogatása				3040000	
				Köztetető támogatása				100000	
				Közüutak fenntartásának támogatása				853520	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				5000000	
				Üdülőhelyi feladatok				96300	
				Lakott külterület támogatása				91800	
				Beszámítás				2353981	
				2016. évről áthúzódó bérkompenzáció				0	
				Polgármesteri illetmény támogatása				990400	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.					7 123 222	8 397 111
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1 800 000	1 800 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások						5 092 200
B12		Elvonások és befizetések bevételei							
				Beszámoló alapján kapott bevétel				0	0
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről					1 521 146	1 521 146	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása				1 521 146	1 521 146
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül					0	20 677 415	
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások					0	20 677 415	
				Magyar Faluprogram támogatás				0	20 677 415
B3		Közhatalmi bevételek					11 260 000	15 817 000	
	B34	Vagyoni típusú adók					3 400 000	3 400 000	
				Építményadó				400 000	400 000
				Magánszemélyek kommunális adója				3 000 000	3 000 000
B35		Termékek és szolgáltatások adói					7 860 000	12 417 000	
		B351	Értékesítés és forgalmi adók				6 200 000	10 757 000	
				Iparüzési adó				6 200 000	10 757 000
		B354	Gépjárműadók				1 500 000	1 500 000	
				Helyi önkormányzatot megillető rész				1 500 000	1 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				160 000	160 000	
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				150 000	150 000
				Késedelmi pótlék				10 000	10 000
B4		Működési bevételek					728 000	755 727	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke				178 000	178 000	
				Bérleti díjak				108 000	108 000
				Sírhely szolgáltatás				70 000	70 000
		B404	Koncessziós díjbevétel				550 000	550 000	
		B408	Kamatbevételek					39	
		B411	Egyéb működési bevételek					27 688	
B5		Felhalmozási bevételek						138 000	
		B52	Ingatlanok értékesítése					138 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					0	831 348	
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök				0	831 348	
B8		Finanszírozási bevételek					60 000 000	62 096 815	
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei					60 000 000	62 096 815	
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				60 000 000	61 676 474	
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltás				0	0	
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	420 341	
		Bevételek összesen					96 285 219	130 979 613	

4.melléklet a 6/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

"4.melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés bevételei

feladatonként

forint

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	1 617 075			1 617 075
2.	01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	15 817 000			15 817 000
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	108 000			108 000
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	49 819 577			49 819 577
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	62 096 815			62 096 815
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 521 146			1 521 146
7.	Önkormányzat bevétele összesen:		130 979 613	0	0	130 979 613

5.melléklet a 6/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

"5.melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	6	6	8	8	
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						69 174 053	101 287 324	
K1		Személyi juttatások				3 672 360	3 672 360	
	K12		Külső személyi juttatások			6	3 672 360	3 672 360
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				3 432 360	3 432 360
				Polgármester illetménye			1 795 200	1 795 200
				Önkormányzati képviselők juttatása			1 260 000	1 260 000
				Költségtérítés			377 160	377 160
		K123	Megbízási díj				240 000	240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				716 110	716 110	
			Szociális hozzájárulási adó				716 110	716 110
K3		Dologi kiadások				3 385 000	4 121 577	
	K31		Készletbeszerzés				270 000	270 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				20 000	20 000
				Könyv, folyóirat			20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				250 000	250 000
				Irodaszer, nyomtatvány			100 000	100 000
				Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés			150 000	150 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				430 000	430 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				180 000	180 000
				Internet díj			180 000	180 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				250 000	250 000
				Telefondíj			250 000	250 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				1 885 000	2 558 000
		K331	Közüzemi díjak				785 000	785 000
				Villamosenergia			150 000	150 000
				Gázenergia			550 000	550 000
				Víz- és csatornadíjak			85 000	85 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				300 000	310 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				800 000	1 463 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			800 000	1 454 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				800 000	863 577
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				500 000	563 577
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások				150 000	150 000
			Díjak, adók, egyéb befizetések				150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				12 489 540	38 091 685	
		K502	Önkormányzatok előző évi elszámolása				0	1 130 402
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				3 931 031	4 253 139
				Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz			2 975 000	2 975 000
				Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki Társuláshoz			956 031	1 266 139
				Pedagógus nap támogatása				12 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 030 000	6 200 664
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			150 000	5 242 200
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			880 000	958 464
				Sportegyesület			650 000	650 000
				Gyulakeszi Polgárőrség			80 000	80 000

			Csobánc Váraért 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	29 904
			Tapolca Városi Sportegyesület /Muzsi D./			100 000
			Tatay Napok támogatás			
			Balatoni Szövetség			28 560
			Sítábor támogatás			30 000
		K513	Tartalékok		7 528 509	26 507 480
K6			Beruházások		0	635 000
		K64	Rendezési terv		0	500 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	135 000
K7			Felújítás		48 000 000	52 719 208
		K71	Régi hivatal felújítása TOP.		48 000 000	52 719 208
K9			Finanszírozási kiadások		911 043	1 331 384
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		911 043	911 043
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	420 341
013320			Köztetető fenntartása és működtetése		520 000	737 000
K3			Dologi kiadások		520 000	737 000
	K31		Készletbeszerzés		30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
			Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		370 000	587 000
		K331	Közüzem díjak		70 000	70 000
			Villamosenergia		30 000	30 000
			Víz- és csatornadíjak		40 000	40 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	467 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		250 000	467 000
	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	2	1 521 146	1 521 146
K1			Személyi juttatások		1 386 010	1 386 010
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 386 010	1 386 010
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 386 010	1 386 010
		K1102	Normatív jutalmak		0	0
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		135 136	135 136
			Szociális hozzájárulási adó		135 136	135 136
045160			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 705 000	1 940 545
K3			Dologi kiadások		1 705 000	1 940 545
	K31		Készletbeszerzés		20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
			Egyéb anyagbeszerzés		20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 600 000	1 645 545
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
		K337	Szállítási szolgáltatás		100 000	145 545
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		85 000	275 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		85 000	275 000
051030			Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		254 000	254 000
K3			Dologi kiadások		254 000	254 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000

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	Közüzemi 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	6 055 270	7 331 104
K1		Személyi juttatások		3 846 000	3 696 134
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 846 000	3 696 134
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 554 000	3 354 000
		K1102	Jutalom	100 000	100 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	192 000	200 000
	K12	Külső személyi juttatások			42 134
		K123	Megbízási díj (anyakönyvvezető)		42 134
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		759 270	730 906
			Szociális hozzájárulási adó	730 470	702 106
			Munkaadót terhelő szja	28 800	28 800
K3		Dologi kiadások		1 050 000	1 881 320
	K31	Készletbeszerzés		530 000	691 320
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	221 320
			Vegyszer	20 000	20 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzés	40 000	201 320
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	470 000	470 000
			Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok	250 000	250 000
			Munka és védőruha	20 000	20 000
			Egyéb anyagbeszerzés	200 000	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		310 000	960 000
		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	100 000	750 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000	750 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		210 000	230 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	180 000	200 000
		K535	Díjak egyéb befizetések	10 000	10 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
K6		Beruházások		400 000	1 022 744
		K64	Beruházás /tűzcsap/	292 000	
		K64	Szivattyú beszerzés		805 310
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 000	217 434
081031 Sportlétesítmények működtetése				3 185 000	3 169 209
K3		Dologi kiadások		585 000	585 000
	K31	Készletbeszerzés		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000	150 000
	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		280 000	280 000
		K331	Közüzemi díjak	210 000	210 000
			Villamosenergia	150 000	150 000
			Víz- és csatornadíjak	60 000	60 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000

			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		20 000	20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000	120 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		120 000	120 000
K6			Beruházások		2 600 000	2 584 209
		K64	Beruházás /játótér/		1 898 000	2 034 810
		K64	Beruházás /játótér/Pályázati önerő			
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		702 000	549 399
082044			Könyvtári szolgáltatások	1	2 345 899	2 358 619
K1			Személyi juttatások		1 890 125	1 898 125
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 890 125	1 898 125
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 744 125	1 744 125
		K1102	Jutalom		50 000	50 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	104 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		373 224	373 224
			Szociális hozzájárulási adó		358 824	358 824
			Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3			Dologi kiadások		82 550	87 270
	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		40 000	40 000
		K331	Közüzemi díjak		30 000	30 000
			Villamosenergia		30 000	30 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán javítás)		10 000	10 000
		K341	Kiküldetések kiadásai			4 720
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		17 550	17 550
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		17 550	17 550
082092			Közművelődés		1 775 000	1 841 578
K3			Dologi kiadások		1 775 000	1 841 578
	K31		Készletbeszerzés		280 000	280 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
			Egyéb anyagbeszerzés		250 000	250 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 085 000	1 151 578
		K331	Közüzemi díjak		435 000	451 578
			Villamosenergia		50 000	66 578
			Gázenergia		350 000	350 000
			Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	650 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	650 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		410 000	410 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
		K355	Egyéb dologi kiadás		60 000	60 000
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		75 000	75 000
K3			Dologi kiadások		75 000	75 000
	K33		Szolgáltatási díjak		60 000	60 000
		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		60 000	60 000

	K35		Különféle befizetéssel és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0
	K42		Családi támogatások		0	0
		K4216	Gyermekvédelmi Erzsébetutalvány		0	0
107055 Falugondnoki szolgálat				1	4 382 851	4 935 851
K1			Személyi juttatások		2 575 900	2 783 900
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 575 900	2 783 900
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 429 900	2 629 900
		K1102	Jutalom		50 000	50 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		96 000	104 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		506 951	541 951
			Szociális hozzájárulási adó		492 551	527 551
			Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3			Dologi kiadások		1 300 000	1 610 000
	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		300 000	410 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	160 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000	160 000
K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	450 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		150 000	150 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 870 000	2 316 237
K4			Ellátottak juttatásai		1 870 000	2 316 237
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 870 000	2 316 237
			Települési támogatás		1 870 000	2 316 237
			Iskolakezdési támogatás		700 000	1 400 000
			Temetési támogatás		120 000	200 000
			Születési támogatás		200 000	100 000
			Felsőoktatási ösztöndíj		150 000	75 000
			Átmeneti segély		200 000	200 000
			Szemétszállítási díj átvállalása		100 000	100 237
			Egyéb települési támogatás		250 000	191 000
			Köztemetés		100 000	0
			Arany János támogatás		50 000	50 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					2 112 000	1 902 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		750 000	450 000
			Otthonteremtési támogatás		150 000	150 000
			Fűtési támogatás		600 000	300 000
K3			Dologi kiadások		1 362 000	1 452 000
	K31		Készletbeszerzés		1 212 000	1 212 000
			2018. évi rezsicsökkentés		1 212 000	1 212 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		109 500	109 500
		K337	Szállítási szolg		109 500	109 500
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		40 500	130 500

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		40 500	130 500
		Kiadások összesen		6	96 285 219	130 979 613
K1		Személyi juttatások			13 370 395	13 436 529
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 490 691	2 497 327
K3		Dologi kiadások			13 363 550	15 855 290
K4		Ellátottak juttatásai			2 620 000	2 766 237
K5		Egyéb működési célú kiadások			12 529 540	38 131 685
K6		Beruházások			3 000 000	4 241 953
K7		Felújítások			48 000 000	52 719 208
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
K9		Finanszírozási kiadások			911 043	1 331 384
		Kiadások összesen			96 285 219	130 979 613

"

6.melléklet a 6/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

"6.melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés kiadásai

feladatonként

forint

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	100 316 860	970 464		101 287 324
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	737 000			737 000
3.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 521 146			1 521 146
4.	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 940 545			1 940 545
5.	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	254 000			254 000
6.	064010	Közvilágítás	1 270 000			1 270 000
7.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 331 104			7 331 104
8.	081031	Sportlétesítmények működtetése	3 169 209			3 169 209
9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 358 619			2 358 619
10.	082092	Közművelődés	1 841 578			1 841 578
11.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
12.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.	75 000			75 000
13.	107055	Falugondnoki szolgálat	4 935 851			4 935 851
14.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 316 237			2 316 237
15.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 902 000			1 902 000
16.		Önkormányzat kiadások összesen:	130 009 149	970 464	0	130 979 613 "

7.melléklet a 6/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez

" 7.melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2019.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatonként

forint

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Beruházások	3 000 000	4 241 953
2.	Játszótér beruházás	2 600 000	2 584 209
3.	Játszótér beruházás pályázati önrész	0	0
4.	Tűzcsap beruházás	400 000	0
5.	Rendezési terv	0	635 000
6.	Szivattyú beszerzés		1 022 744
7.	Beruházások összesen	3 000 000	4 241 953
8.			
9.	Felújítások		
10.	Régi hivatal felújítása	48 000 000	52 719 208
11.	Felújítások összesen	48 000 000	52 719 208
12.			
13.	Felhalmozási kiadások összesen	51 000 000	56 961 161

8.melléklet a 6/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez
 " 8.melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2019.-2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Sor- szám	Megnevezés		2019. előirányzat	2020. előirányzat	2021. előirányzat	2022. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		48 067 383	36 750 000	37 800 000	37 800 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 663 308	24 500 000	25 000 000	25 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	15 817 000	11 500 000	12 000 000	12 000 000
4.	B4	Működési bevételek	755 727	750 000	800 000	800 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	831 348	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		20 815 415	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 677 415			
8.	B5	Felhalmozási bevételek	138 000			
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek		62 096 815	10 000 000	13 400 000	13 900 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	62 096 815	10 000 000	13 400 000	13 900 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		130 979 613	46 750 000	51 200 000	51 700 000
13.	Működési kiadások összesen:		72 687 068	45 200 000	45 200 000	45 200 000
14.	K1	Személyi juttatás	13 436 529	13 500 000	13 500 000	13 500 000
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 497 327	2 500 000	2 500 000	2 500 000
16.	K3	Dologi kiadások	15 855 290	13 500 000	13 500 000	13 500 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 766 237	2 700 000	2 700 000	2 700 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 131 685	13 000 000	13 000 000	13 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		56 961 161	550 000	5 000 000	5 500 000
20.	K6	Beruházások	4 241 953	550 000	0	500 000
21.	K7	Felújítások	52 719 208	0	5 000 000	5 000 000
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
23.	Finanszírozási kiadások		1 331 384	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	1 331 384	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.	KIADÁSOK összesen:		130 979 613	46 750 000	51 200 000	51 700 000

"

forint[illegible]