

**KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelele
Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

Káptalantóti Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben –Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 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 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 78.941.423 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	78.941.423 Ft
b) Költségvetési kiadások	78.941.423 Ft

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Költségvetési támogatások	28.775.424 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások	11.703.998 Ft
c) Közhatalmi bevételek	9.260.000 Ft
d) Működési célú támogatás értékű bevételek	2.306.000 Ft
e) Felhalmozási bevételek	2.280.000 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616.001 Ft
f) Finanszírozási bevételek	24.000.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások	14.719.600 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	1.982.718 Ft
c) Dologi kiadások	17.095.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.580.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások	21.525.990 Ft
f) Beruházások	14.161.499 Ft
g) Felújítások	4.999.999 Ft
h) Finanszírozási kiadások	876.617 Ft

(4) 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 2021-2023 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. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. 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 15.455.440 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 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 96.000 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 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 a Polgármester jogosult.

(10) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 20.000 Ft/fő/év. A támogatás 2021. szeptember 30. 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 képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2021 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 64.450 Ft összegben állapítja meg.

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 2021. december 31-ig gyakorolható.

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. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Káptalantóti Község Önkormányzata Káptalantóti 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete.


Csom Károlyné
polgármester




Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetve: 2021. február 18.


Lutár Mária
jegyző

Káptalantóti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		40 341 424
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424
B3	Közhatalmi bevételek	9 260 000
B4	Működési bevételek	2 306 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		14 599 999
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998
B5	Felhalmozási bevételek	2 280 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616 001
Finanszírozási bevételek		24 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	24 000 000
BEVÉTELEK összesen:		78 941 423
Működési kiadások összesen:		58 903 308
K1	Személyi juttatás	14 719 600
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 718
K3	Dologi kiadások	17 095 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 525 990
Felhalmozási kiadások összesen:		19 161 498
K6	Beruházások	14 161 499
K7	Felújítások	4 999 999
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		876 617
K9	Finanszírozási kiadások	876 617
KIADÁSOK összesen:		78 941 423

2 .melléklet az 1./2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					6 570 000
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			6 000 000
		Iparüzési adó korrekciója			6 000 000
B4		Működési bevételek			570 000
		B404	Bérleti díjak		120 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		450 000
		B408	Kamatbevételek		0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					9 260 000
B3		Közhatalmi bevételek			9 260 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 200 000
			Építményadó		600 000
			Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		6 010 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		6 000 000
			Iparüzési adó		6 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		10 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000
		B360	Késedelmi pótlék		50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					236 000
B4		Működési bevételek			236 000
		B402	Sírhely		200 000
		B404	Bérleti díjak		36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					33 619 422
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 915 424
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 915 424
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 132 424
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá		7 513 000
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			11 703 998
	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)		11 703 998
			Támogatás EU-s programokra		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					24 000 000
B8		Finanszírozási bevételek			24 000 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		24 000 000
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000

	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	860 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	860 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	860 000
066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	650 000
B4		Működési bevételek	650 000
	B402	Bérleti díj /Telecom/	500 000
		Házasságkötés díja	150 000
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	250 000
B4		Működési bevételek	250 000
	B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	250 000
082092		Közművelődés	816 001
B4		Működési bevételek	200 000
	B402	Bérleti díjak	200 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	616 001
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (Kulturális eszközbeszerzés)	616 001
086020		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	400 000
B4		Működési bevételek	400 000
	B402	Bérleti díjak	400 000
107055		Tanyagondnoki szolgálat	2 280 000
B5		Felhalmozási bevételek	2 280 000
	B5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 280 000
		Bevételek összesen	78 941 423
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998
B3		Közhatalmi bevételek	9 260 000
B4		Működési bevételek	2 306 000
B5		Felhalmozási bevételek	2 280 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616 001
B8		Finanszírozási bevételek	24 000 000
		Bevételek összesen	78 941 423

Káptalantóti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				28 775 424
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 915 424
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 132 424
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1499400	
				Közüvilágítás támogatása	3104000	
				Közütemető támogatása	574011	
				Közüutak fenntartásának támogatása	855563	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6000000	
				Lakott külterület támogatása	99450	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.			7 513 000
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
	B12		Elvonások és befizetések bevételei			
				Beszámoló alapján kapott bevétel		0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			6 860 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		860 000
				Iparüzési adó korrekciója		6 000 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				11 703 998
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			11 703 998
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)		11 703 998
				Támogatás EU-s programokra		0
B3		Közühatalmi bevételek				9 260 000
	B34		Vagyoni típusú adók			3 200 000
				Építményadó		600 000
				Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			6 010 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			6 000 000
				Iparüzési adó		6 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			10 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		10 000
	B36		Egyéb közühatalmi bevételek			50 000
				Késedelmi pótlék		50 000
B4		Működési bevételek				2 306 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 856 000
				Bérleti díjak		1 506 000
				Bérleti díj /Nomád tábor/		250 000
				Bérleti díj /Telecom/		500 000
				Bérleti díj /Rompos Bt./		36 000
				Házasságkötés díja		150 000
				Egyéb bérleti díjak		720 000

		Sírhely szolgáltatás		200 000
	B404	Koncessziós díjbevételek		450 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 280 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		616 001
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (Kulturális eszközbeszerzés)		616 001
B8		Finanszírozási bevételek		24 000 000
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		24 000 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 000 000
	B8121	Forgatási célú értékpapír beváltás		0
		Bevételek összesen		78 941 423

4.melléklet az 1./2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalan-tóti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	6 570 000			6 570 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	9 260 000			9 260 000
013320	Közttemető fenntartás és működtetés	236 000			236 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	33 619 422			33 619 422
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 000 000			24 000 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	860 000			860 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	650 000			650 000
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	250 000			250 000
082092	Közművelődés	816 001			816 001
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	400 000			400 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	2 280 000			2 280 000
Önkormányzat bevételei összesen:		78 941 423	0	0	78 941 423

5 .melléklet a 1./2021.(II.18.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés kiadásai

forint

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevéke						27 229 810
K1		Személyi juttatások				3 837 480
	K12		Külső személyi juttatások		6	3 837 480
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			3 597 480
				Polgármester illetménye		2 064 480
				Önkormányzati képviselők juttatása		1 533 000
		K123	Megbízási díj			240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				238 390
			Szociális hozzájárulási adó			238 390
K3		Dologi kiadások				4 795 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			450 000
				Irodaszer, nyomtatvány		100 000
				Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		350 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			410 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			160 000
				Internet díj		160 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000
				Telefondíj		250 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 270 000
		K331	Közütemi díjak			750 000
				Villamosenergia		150 000
				Gázenergia		500 000
				Víz- és csatornadíjak		100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 400 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			615 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások			15 000
				Díjak, adók, egyéb befizetések		100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				16 517 440
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			12 000
				Pedagógus nap támogatása		12 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 050 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		150 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezetek		900 000
				Sportegyesület		650 000
				Gyulakeszi Polgárőrség		80 000

			Csobánc Váraért Alapítvány	20 000
			Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület	10 000
			OMSZ Alapítvány	10 000
			Autisták Tapolcai Egyesülete	10 000
			Egyéb társadalmi szervezetek támogatása	80 000
			Tatay Napok támogatás	40 000
		K513	Tartalékok	15 455 440
K6		Beruházások		1 841 500
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)	1 450 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				876 617
K9		Finanszírozási kiadások		876 617
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	876 617
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				4 968 550
K5		Egyéb működési célú támogatások		4 968 550
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal	3 075 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Házi	1 564 630
			Felsőoktatási ösztöndíj	150 000
			Európa Kulturális Fővárosa	178 920
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				5 599 999
K3		Dologi kiadások		600 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
			Egyéb anyagbeszerzés	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		450 000
		K331	Közüzemi díjak	100 000
			Villamosenergia	60 000
			Víz- és csatornadíjak	40 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
K7		Felújítás		4 999 999
		K71	Temető Felújítás (Magyar Falu Program)	3 937 007
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 062 992
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1				1 170 084
K1		Személyi juttatások		1 013 060
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 013 060
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 013 060
		K110	Normatív jutalmak	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		157 024
			Szociális hozzájárulási adó	157 024
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1 900 000
K3		Dologi kiadások		1 900 000
	K31	Készletbeszerzés		150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000

	K33	Szolgáltatási kiadások	1 550 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	550 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000
		Szállítási szolgáltatás	400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			305 000
K3		Dologi kiadások	305 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	55 000
064010 Közvilágítás			1 620 000
K3		Dologi kiadások	1 620 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 300 000
	K331	Közütemi díjak	1 300 000
		Villamosenergia	1 300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	320 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2
			6 581 820
K1		Személyi juttatások	4 284 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 284 000
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 992 000
	K110	Jutalom	100 000
	K110	Béren kívüli juttatások	192 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)	90 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	692 820
		Szociális hozzájárulási adó	664 020
		Munkaadót terhelő szja	28 800
K3		Dologi kiadások	1 605 000
	K31	Készletbeszerzés	390 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000
		Vegyszer	20 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés	50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000
		Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok	150 000
		Munka és védőruha	20 000
		Egyéb anyagbeszerzés	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 075 000
	K331	Közütemi díjak	15 000
		Víz- és csatornadíjak	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	910 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	900 000
		Biztosítási díjak	10 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	140 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000
	K535	Díjak egyéb befizetések	30 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
081031 Sportlétesítmények működtetése			971 200

K1		Személyi juttatások		40 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		40 000
		K123 Megbízási díj		40 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 200
		Szociális hozzájárulási adó		6 200
K3		Dologi kiadások		925 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés (mosogató)		100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
		Egyéb anyagbeszerzés		100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások		35 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		25 000
		K322 Egyéb kommunikáció szolgáltatások		10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		540 000
		K331 Közüzemi díjak		240 000
		Villamosenergia		170 000
		Víz- és csatornadíjak		70 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000
082044 Könyvtári szolgáltatások			1	2 539 982
K1		Személyi juttatások		2 104 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 104 400
		K110 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 958 400
		K110 Jutalom		50 000
		K110 Béren kívüli juttatások		96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		340 582
		Szociális hozzájárulási adó		326 182
		Munkaadót terhelő szja		14 400
K3		Dologi kiadások		95 000
	K31	Készletbeszerzés		25 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		10 000
		Könyv, folyóirat		5 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		5 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		15 000
		Irodaszer, nyomtatvány		5 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		55 000
		K331 Közüzemi díjak		40 000
		Villamosenergia		40 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000
	K34	K341 Kiküldetés kiadásai		5 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000
082092 Közművelődés				14 644 999
K3		Dologi kiadások		2 325 000
	K31	Készletbeszerzés		530 000

		K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
			Egyéb anyagbeszerzés	450 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	1 535 000
		K331	Közüzem díjak	535 000
			Villamosenergia	100 000
			Gázenergia	400 000
			Víz- és csatornadíjak	35 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	800 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	800 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000
		K355	Egyéb dologi kiadás	10 000
K6			Beruházások	12 319 999
		K64	Kulturális eszközbeszerzés pályázat (zongora)	9 700 787
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 619 212
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				1 295 000
K3			Dologi kiadások	1 295 000
	K31		Készletbeszerzés	250 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	845 000
		K331	Közüzem díjak	395 000
			Villamosenergia	60 000
			Gázenergia	300 000
			Víz- és csatornadíjak	35 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	250 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				40 000
K5			Egyéb működési célú kiadások	40 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülr (Társulás támogat	40 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüg				65 000
K3			Dologi kiadások	65 000
	K33		Szolgáltatási díjak	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat				5 553 362
K1			Személyi juttatások	3 440 660
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 440 660
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 294 660
		K110	Jutalom	50 000
		K110	Béren kívüli juttatások	96 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 702
			Szociális hozzájárulási adó	533 302

			Munkaadót terhelő szja	14 400
K3			Dologi kiadások	1 565 000
	K31		Készletbeszerzés	580 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	580 000
			Irodaszer, nyomtatvány	10 000
			Egyéb anyagbeszerzés	50 000
			Munkaruha	20 000
			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások	20 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
			Telefondíj	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	700 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	450 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000
			Egyéb biztosítási díjak	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	265 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések	15 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 080 000
K4			Ellátottak juttatásai	3 080 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ell	3 080 000
			Települési támogatás	3 080 000
			Iskolakezdési támogatás	1 400 000
			Temetési támogtás	400 000
			Születési támogatás	200 000
			Átmeneti segély	200 000
			Otthonteremtési támogatás	300 000
			Szemétszállítási díj átvállalása	50 000
			Egyéb települési támogatás	380 000
			Köztemetés	100 000
			Arany János támogatás	50 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				500 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ell	500 000
			Lakásfenntartási támogatás	200 000
			Fűtési támogatás	300 000
			Kiadások összesen	6
				78 941 423
K1			Személyi juttatások	14 719 600
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 718
K3			Dologi kiadások	17 095 000
K4			Ellátottak juttatásai	3 580 000
K5			Egyéb működési célú kiadások	21 525 990
K6			Beruházások	14 161 499
K7			Felújítások	4 999 999
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9			Finanszírozási kiadások	876 617
			Kiadások összesen	78 941 423

Káptalantóti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadásai

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	26 329 810	900 000		27 229 810
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	876 617			876 617
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 789 630	178 920		4 968 550
013320	Közztemető fenntartása és működtetése	5 599 999			5 599 999
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 170 084			1 170 084
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 900 000			1 900 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	305 000			305 000
064010	Közüilágítás	1 620 000			1 620 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 581 820			6 581 820
081031	Sportlétesítmények működtetése	971 200			971 200
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 539 982			2 539 982
082092	Közművelődés	14 644 999			14 644 999
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 295 000			1 295 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.	65 000			65 000
107055	Falugondnoki szolgálat	5 553 362			5 553 362
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 080 000			3 080 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	500 000			500 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	77 862 503	1 078 920	0	78 941 423

7.melléklet az 1./2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	14161499
Településfejlesztési felülvizsgálat	1841500
Kulturális eszközbeszerzés pályázat (zongora)	12319999
Beruházások összesen	14 161 499
Felújítások	
Temető felújítás	4 999 999
Felújítások összesen	4 999 999
Felhalmozási kiadások összesen	19 161 498

8.melléklet az 1./2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2021.-2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		40 341 424	47 000 000	47 500 000	47 600 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	9 260 000	15 500 000	16 000 000	16 000 000
B4	Működési bevételek	2 306 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		14 599 999	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998			
B5	Felhalmozási bevételek	2 280 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616 001			
Finanszírozási bevételek		24 000 000	15 200 000	19 100 000	20 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	24 000 000	15 200 000	19 100 000	20 600 000
BEVÉTELEK összesen:		78 941 423	62 200 000	66 600 000	68 200 000
Működési kiadások összesen:		58 903 308	61 600 000	62 600 000	63 600 000
K1	Személyi juttatás	14 719 600	15 000 000	16 000 000	16 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 718	2 600 000	2 600 000	2 600 000
K3	Dologi kiadások	17 095 000	18 000 000	18 000 000	19 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 525 990	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		19 161 498	600 000	4 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	14 161 499	600 000	0	600 000
K7	Felújítások	4 999 999	0	4 000 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		876 617			
K9	Finanszírozási kiadások	876 617	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		78 941 423	62 200 000	66 600 000	68 200 000

10.melléklet az 1./2021.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
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:		