

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

(1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 98.922.223 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 98.922.223 Ft
- b) Költségvetési kiadások 98.922.223 Ft”

(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.982.714 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 15.783.671 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 21.772.492 Ft
- d) Működési bevételek 3.003.716 Ft”

(3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „f) Finanszírozási bevételek 30.194.300 Ft”

(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „g) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 68.330 Ft”

(5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 12.727.102 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.243.615 Ft
- c) Dologi kiadások 17.708.163 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.350.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások 22.940.299 Ft
- f) Beruházások 16.468.747 Ft
- g) Felújítások 22.295.351 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 972.956 Ft”

(6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)
„i) Egyéb felhalmozási célú kiadások 215.990 Ft”

2. §

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
„b) Az Önkormányzat a kiadások között 14.062.365 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyné
polgármester




Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. május 11-én.

Lutár Mária

Lutár Mária
jegyző



Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		39 699 827	50 758 922
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 788 827	25 982 714
B3	Közhatalmi bevételek	15 275 000	21 772 492
B4	Működési bevételek	1 636 000	3 003 716
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 000 000	17 969 001
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 783 671
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 117 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	68 330
Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 194 300
B8	Finanszírozási bevételek	29 200 000	30 194 300
BEVÉTELEK összesen:		70 899 827	98 922 223
Működési kiadások összesen:		43 872 411	58 969 179
K1	Személyi juttatás	14 242 090	12 727 102
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 514 966	2 243 615
K3	Dologi kiadások	15 657 000	17 708 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 350 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 958 355	22 940 299
Felhalmozási kiadások összesen:		26 150 263	38 979 998
K6	Beruházások	16 472 847	16 468 747
K7	Felújítások	9 677 416	22 295 351
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	215 900
Finanszírozási kiadások		877 153	972 956
K9	Finanszírozási kiadások	877 153	972 956
KIADÁSOK összesen:		70 899 827	98 922 133

2 .melléklet az 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelethez
Káptalanfői Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

						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	1 114 123
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	200 419
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatás			0	200 419
B4		Működési bevételek				541 000	845 374
		B404	Bérleti díjak			91 000	221 300
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)			450 000	450 000
		B408	Kamatbevételek			0	31
		B411	Egyéb működési bevételek				174 043
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	68 330
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	68 330
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás						15 275 000	21 772 492
B3		Közhatalmi bevételek				15 275 000	21 772 492
	B34		Vagyoni típusú adók			3 270 000	3 324 165
				Építményadó		470 000	610 155
				Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 714 010
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			12 005 000	18 448 327
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			10 100 000	18 378 289
				Iparüzési adó		10 100 000	18 378 289
		B354	Gépjárműadók			1 600 000	0
				Helyi önkormányzatot megillető rész		1 600 000	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			280 000	15 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		280 000	15 000
				Talajterhelési díj		0	0
		B360	Késedelmi pótlék			25 000	55 038
		B363	Bírság			0	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése						86 000	86 000
B4		Működési bevételek				86 000	86 000
		B402	Sírhely			50 000	50 000
		B404	Bérleti díjak			36 000	36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						21 928 827	25 122 714
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				21 928 827	25 122 714
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 928 827	25 122 714
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 608 401	11 481 814
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támo			8 520 426	9 066 870
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	2 008 980
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok			0	2 565 050
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai			0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
			Támogatás EU-s programokra			0	0

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		29 200 000	30 194 300
B8	Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 194 300
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	29 200 000	30 194 300
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 200 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
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	15 583 252
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	15 583 252
	B25	Magyar Falu Önkormányzati út felújítás	0	15 583 252
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		770 000	986 342
B4	Működési bevételek		770 000	869 342
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	270 000
			Bérleti díj /Telenor/	500 000
B5	Felhalmozási bevételek		0	117 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	0
082092	Közművelődés		239 000	599 000
B4	Működési bevételek		239 000	599 000
		B402	Bérleti díjak	239 000
86020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása , működtetése		0	604000
B4	Működési bevételek		0	604000
		B402	Bérleti díjak	0
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
	Bevételek összesen		70 899 827	98 922 223
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 788 827	25 982 714
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	15 783 671
B3	Közhatalmi bevételek		15 275 000	21 772 492
B4	Működési bevételek		1 636 000	3 003 716
B5	Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 117 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	68 330
B8	Finanszírozási bevételek		29 200 000	30 194 300
	Bevételek összesen		70 899 827	98 922 223

3.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Káptalanfőti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei
jocímeként

forint

Jocímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 788 827	25 982 714
B11	Önkormányzatok működési támogatása			21 928 827	25 122 714
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 608 401			11 481 814
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1499400		1499400
		Közüvilágítás támogatása	3040000		3040000
		Közütemető támogatása	574011		574011
		Közüutak fenntartásának támogatása	853520		853520
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5000000		4873413
		Üdülőhelyi feladatok	194550		194550
		Lakott külterület támogatása	84150		84150
		Beszámítás	-591730		-591730
		2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0		0
		Polgármesteri illetmény támogatása	954500		954500
	B113 Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak tám.		8 520 426		9 066 870
	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 ah belülről			860 000	860 000
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		860 000	860 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	15 783 671
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	15 783 671
		Támogatások		0	15 783 671
B3	Közhatalmi bevételek			15 275 000	21 772 492
B34	Vagyoni típusú adók			3 270 000	3 324 165
		Építményadó		470 000	610 155
		Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 714 010
B35	Termékek és szolgáltatások adói			12 005 000	18 448 327
	B351 Értékesítés és forgalmi adók			10 100 000	18 378 289
		Iparüzési adó		10 100 000	18 378 289
	B354 Gépjárműadók			1 600 000	0
		Helyi önkormányzatot megillető rész		1 600 000	0
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			305 000	70 038
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		280 000	15 000
		Késcedelmi pótlék		25 000	55 038
B4	Működési bevételek			1 636 000	3 003 716
	B402 Szolgáltatások ellenértéke			1 186 000	2 379 642
		Bérleti díjak		1 136 000	2 329 642
		Bérleti díj /Nomád tábor/		270 000	294 000
		Bérleti díj /Telenor/		500 000	575 342
		Bérleti díj /Rompos Bt./		36 000	36 000
		Káptalanfőti Hegyközség		0	360 000
		Bérleti díj/Közösségi ház/		0	604 000
		Egyéb bérleti díjak		330 000	460 300
		Sírhely szolgáltatás		50 000	50 000
	B404 Koncessziós díjbevételek			450 000	450 000
	B408 Kamatbevételek			0	31
	B411 Egyéb működési bevételek			0	174 043
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	68 330
	B75 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz			0	68 330
B8	Finanszírozási bevételek			29 200 000	30 194 300
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			29 200 000	30 194 300
	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			29 200 000	30 098 497
	B8141 Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	95 803
	Bevételek összesen			70 899 827	98 922 223

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

Káptalanfői Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei
feladatonként

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	1 114 123			1 114 123
011120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	21 772 492			21 772 492
013320	Köztetmető fenntartás és működtetés	86 000			86 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	25 122 714			25 122 714
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	30 194 300			30 194 300
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	860 000			860 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 583 252			15 583 252
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 bevételei összesen:		98 922 223	0	0	98 922 223

forint

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

Káptalantóti Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			17 270 470	32 634 269
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	4 835 538
K31	Készletbeszerzés			300 000	480 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	430 000
		Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		150 000	330 000
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	3 280 538
	K331	Közüzemi 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	340 538
	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 külféle dologi kiadások		15 000	15 000
		Díjak, adók, egyéb befizetések		150 000	150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			2 520 278	17 221 836
	K502	Elvonások és befizetések		0	26 971
	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 Polgárőrség		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	14 062 365
K6	Beruházások			4 699 000	5 094 900
	K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)		3 700 000	3 700 000
	K62	Ingatlanok beszerzése		0	395 900
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		999 000	999 000
K9	Finanszírozási kiadások			877 153	972 956
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		877 153	877 153
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	95 803

18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek			5 398 077	5 678 463
K5	Egyéb működési célú támogatások		5 398 077	5 678 463
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözs Hivatal	4 087 000	4 087 000
		Felsőoktatási ösztöndíj	0	150 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel	1 311 077	1 441 463
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	Közüzem 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
	K110	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	24 186 363
K3	Dologi kiadások		1 710 000	1 710 000
	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	1 400 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	800 000
	K337	Szállítási szolgáltatás	200 000	600 000
	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	22 295 351
	K71	Útfelújítás 2020. évi	0	10 569 093
	K71	Útfelújítás 2019. évi	7 620 000	7 620 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 057 416	4 106 258
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	181 012
	K84	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	181 012
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			225 000	325 000
K3	Dologi kiadások		225 000	325 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	180 000	280 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	280 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	45 000	45 000
064010 Közvilágítás			1 270 000	1 596 225
K3	Dologi kiadások		1 270 000	1 596 225
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 200 000
	K331	Közüzem díjak	1 000 000	1 200 000
		Villamosenergia	1 000 000	1 200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	270 000	396 225
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000	396 225

066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	6 666 400	4 943 196
K1	Személyi juttatások		4 132 000	2 597 012
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 132 000	2 597 012
K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 840 000	2 196 677
K110	Jutalom		100 000	50 000
K110	Béren kívüli juttatások		192 000	96 000
K123	Megbízási díj		0	254 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		734 400	463 049
	Szociális hozzájárulási adó		705 600	448 649
	Munkaadót terhelő szja		28 800	14 400
K3	Dologi kiadások		1 400 000	1 883 135
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
	Tűzelőanyagok, 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	1 303 135
K331	Közüzem 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	1 093 135
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	1 083 135
	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
K355	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	Közüzem 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
	K110 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 883 700	1 883 700
	K110 Jutalom			50 000	50 000
	K110 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 Közülemi díjak			32 000	32 000
	Villamosenergia			32 000	32 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			10 000	10 000
K34	K341 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	1 818 500
K3	Dologi kiadások			2 155 000	1 818 500
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	1 008 500
	K331 Közülemi díjak			445 000	658 500
	Villamosenergia			60 000	60 000
	Gázenergia			350 000	563 500
	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 belülr (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 befizetésel 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
K1	Személyi juttatások		3 264 550	3 284 550
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 264 550	3 284 550
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 118 550	3 118 550
	K110	Jutalom	50 000	50 000
	K110	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	1 276 620
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	326 620
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	400 000	250 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések	15 000	76 620
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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	34 978
	K84	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	34 978

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	560 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		750 000	560 000
		Lakásfenntartási támogatás	150 000	150 000
		Fűtési támogatás	600 000	410 000
	Kiadások összesen		6	70 899 827
				98 922 223
K1	Személyi juttatások		14 242 090	12 727 102
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 514 966	2 243 615
K3	Dologi kiadások		15 657 000	17 708 163
K4	Ellátottak juttatásai		3 500 000	3 350 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		7 958 355	22 940 299
K6	Beruházások		16 472 847	16 468 747
K7	Felújítások		9 677 416	22 295 351
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	215 990
K9	Finanszírozási kiadások		877 153	972 956
	Kiadások összesen		70 899 827	98 922 223

Káptalantóti Község 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	31 992 269	642 000		32 634 269
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 678 463			5 678 463
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	700 000			700 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 149 573			1 149 573
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 186 363			24 186 363
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	325 000			325 000
064010	Közüvilágítás	1 596 225			1 596 225
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 943 196			4 943 196
081031	Sportlétesítmények működtetése	855 000			855 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 472 548			2 472 548
082092	Közművelődés	1 818 500			1 818 500
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	2 561 145			2 561 145
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	16 546 941			16 546 941
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 790 000			2 790 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	560 000			560 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	98 280 223	642 000	0	98 922 223

7.melléklet az 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2020.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások	16 472 847	16 468 747
Településfejlesztési felülvizsgálat	4 699 000	4 699 000
Tűzcsap beruházás	400 000	0
Falugondnoki autó	11 373 847	11 373 847
Ingatlanok beszerzése		395 900
Beruházások összesen	16 472 847	16 468 747
Felújítások		
Útfelújítás	9 677 416	22 295 351
Felújítások összesen	9 677 416	22 295 351
Felhalmozási kiadások összesen	26 150 263	38 764 098

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:		50 758 922	50 000 000	51 000 000	51 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 982 714	25 500 000	26 000 000	26 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	21 772 492	21 500 000	22 000 000	22 000 000
B4	Működési bevételek	3 003 716	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		17 969 001	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 783 671			
B5	Felhalmozási bevételek	2 117 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 330			
Finanszírozási bevételek		30 194 300	10 500 000	14 700 000	16 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	30 194 300	10 500 000	14 700 000	16 400 000
BEVÉTELEK összesen:		98 922 223	60 500 000	65 700 000	67 400 000
Működési kiadások összesen:		58 969 179	60 500 000	61 700 000	61 800 000
K1	Személyi juttatás	12 727 102	13 300 000	14 500 000	14 500 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 615	2 600 000	2 600 000	2 600 000
K3	Dologi kiadások	17 708 163	18 000 000	18 000 000	18 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 940 299	23 000 000	23 000 000	23 100 000
Felhalmozási kiadások összesen:		39 280 088	0	4 000 000	5 600 000
K6	Beruházások	16 768 747		0	600 000
K7	Felújítások	22 295 351	0	4 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 990			
Finanszírozási kiadások		972 956			
K9	Finanszírozási kiadások	972 956	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		99 222 223	60 500 000	65 700 000	67 400 000

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 560	2 093 554	25 122 714
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						15 783 671							15 783 671
5.	Közhatalmi bevételek			10 886 246						10 886 246				21 772 492
6.	Működési bevételek	250 310	250 310	250 310	250 310	250 310	250 310	250 310	250 310	250 310	250 310	250 310	250 306	3 003 716
7.	Felhalmozási bevételek		117 000						2 000 000					2 117 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 471 510	2 381 554	-8 387 692	2 498 554	2 498 554	2 498 554	1 091 299	11 872 401	4 557 813	2 498 554	2 498 550	2 714 649	68 330
11.	Bevételek összesen:	5 887 046	4 914 090	4 914 090	4 914 090	4 914 090	4 914 090	19 290 506	16 287 937	17 927 925	4 914 090	4 914 090	5 130 179	98 922 223
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 590	1 060 612	12 727 102
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 970	186 970	186 970	186 970	186 970	186 970	186 970	186 970	186 970	186 970	186 970	186 945	2 243 615
15.	Dologi kiadások	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 680	1 475 683	17 708 163
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 160	279 160	279 160	279 160	279 160	279 160	279 160	279 160	279 160	279 160	279 160	279 240	3 350 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 690	1 911 709	22 940 299
18.	Beruházások						4 699 000	11 373 847	395 900					16 468 747
19.	Felújítások						9 677 416		12 617 935					22 295 351
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												215 990	215 990
21.	Finanszírozási kiadások	972 956												972 956
22.	Kiadások összesen:	5 887 046	4 914 090	4 914 090	4 914 090	4 914 090	4 914 090	19 290 506	16 287 937	17 927 925	4 914 090	4 914 090	5 130 179	98 922 223
23.	Egyenleg													

forint

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:		