

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 72.715.758 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 72.715.758 Ft

b) Költségvetési kiadások 72.715.758 Ft

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

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.441.289 Ft

b) Közhatalmi bevételek 9.260.000 Ft

c) Működési bevételek 2.306.000 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 11.703.998 Ft

f) Felhalmozási bevételek 2.280.000 Ft

g) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 684.331 Ft

h) Finanszírozási bevételek 23.040.140 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 15.198.159 Ft

f) Beruházások 14.241.499 Ft

g) Felújítások 4.999.999 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 898.783 Ft”

3. §

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 9.127.609 Ft általános tartalékot állapít meg.”

4. §

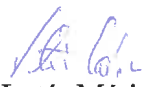
- (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyné
polgármester




Lutár Mária
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. június 28-án.


Lutár Mária
jegyző



Káptalantóti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Működési bevételek összesen:		40 341 424	35 007 289
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424	23 441 289
B3	Közhatalmi bevételek	9 260 000	9 260 000
B4	Működési bevételek	2 306 000	2 306 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		14 599 999	14 668 329
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998	11 703 998
B5	Felhalmozási bevételek	2 280 000	2 280 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616 001	684 331
Finanszírozási bevételek		24 000 000	23 040 140
B8	Finanszírozási bevételek	24 000 000	23 040 140
BEVÉTELEK összesen:		78 941 423	72 715 758
Működési kiadások összesen:		58 903 308	52 575 477
K1	Személyi juttatás	14 719 600	14 719 600
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 718	1 982 718
K3	Dologi kiadások	17 095 000	17 095 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580 000	3 580 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 525 990	15 198 159
Felhalmozási kiadások összesen:		19 161 498	19 241 498
K6	Beruházások	14 161 499	14 241 499
K7	Felújítások	4 999 999	4 999 999
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		876 617	898 783
K9	Finanszírozási kiadások	876 617	898 783
KIADÁSOK összesen:		78 941 423	72 715 758

Káptalanfői Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					6 570 000	638 330
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			6 000 000	0
		Iparüzési adó korrekciója			6 000 000	0
B4		Működési bevételek			570 000	570 000
		B404	Bérleti díjak		120 000	120 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		450 000	450 000
		B408	Kamatbevételek		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	68 330
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		0	68 330
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					9 260 000	9 260 000
B3		Közhatalmi bevételek			9 260 000	9 260 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 200 000	3 200 000
				Építményadó	600 000	600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		6 010 000	6 010 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		6 000 000	6 000 000
				Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000	10 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000	10 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
		B360		Késedelmi pótlék	50 000	50 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					236 000	236 000
B4		Működési bevételek			236 000	236 000
		B402	Sírhely		200 000	200 000
		B404	Bérleti díjak		36 000	36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					33 619 422	34 096 287
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 915 424	22 392 289
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 915 424	22 392 289
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 132 424	12 132 424
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá		7 513 000	7 513 000
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		0	455 865
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	21 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			11 703 998	11 703 998
	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)		11 703 998	11 703 998
			Támogatás EU-s programokra		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					24 000 000	23 040 140
B8		Finanszírozási bevételek			24 000 000	23 040 140

	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	24 000 000	23 040 140
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000	23 017 974
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 166
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
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				650 000	650 000
B4			Működési bevételek	650 000	650 000
		B402	Bérleti díj /Telecom/	500 000	500 000
			Házasságkötés díja	150 000	150 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				250 000	250 000
B4			Működési bevételek	250 000	250 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	250 000	250 000
082092 Közművelődés				816 001	816 001
B4			Működési bevételek	200 000	200 000
		B402	Bérleti díjak	200 000	200 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	616 001	616 001
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	616 001	616 001
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				400 000	400 000
B4			Működési bevételek	400 000	400 000
		B402	Bérleti díjak	400 000	400 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				2 280 000	2 469 000
B1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	189 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	0	189 000
B5			Felhalmozási bevételek	2 280 000	2 280 000
		B5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 280 000	2 280 000
			Bevételek összesen	78 941 423	72 715 758
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424	23 441 289
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998	11 703 998
B3			Közhatalmi bevételek	9 260 000	9 260 000
B4			Működési bevételek	2 306 000	2 306 000
B5			Felhalmozási bevételek	2 280 000	2 280 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616 001	684 331
B8			Finanszírozási bevételek	24 000 000	23 040 140
			Bevételek összesen	78 941 423	72 715 758

Káptalantóti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				28 775 424	23 441 289	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása				21 915 424	22 392 289
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 132 424		
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása			1499400		
			Közvilágítás támogatása			3104000		
			Köztemető támogatása			574011		
			Közutak 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	7 513 000	
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				455 865	
		B116	Elszámolásból származó bevételek				21 000	
	B12		Elvonások és befizetések bevételei					
			Beszámoló alapján kapott bevétel			0	0	
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről				6 860 000	1 049 000
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása			860 000	860 000	
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				189 000	
			Iparüzési adó korrekciója			6 000 000	0	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				11 703 998	11 703 998	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások				11 703 998	11 703 998
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)			11 703 998	11 703 998	
			Támogatás EU-s programokra			0	0	
B3		Közhatalmi bevételek				9 260 000	9 260 000	
	B34		Vagyoni típusú adók				3 200 000	3 200 000
			Építményadó			600 000	600 000	
			Magánszemélyek kommunális adója			2 600 000	2 600 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói				6 010 000	6 010 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			6 000 000	6 000 000	
			Iparüzési adó			6 000 000	6 000 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			10 000	10 000	
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			10 000	10 000	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek				50 000	50 000
			Késedelmi pótlék			50 000	50 000	
B4		Működési bevételek				2 306 000	2 306 000	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 856 000	1 856 000	
			Bérleti díjak			1 506 000	1 506 000	
			Bérleti díj /Nomád tábor/			250 000	250 000	
			Bérleti díj /Telecom/			500 000	500 000	
			Bérleti díj /Rompos Bt./			36 000	36 000	
			Házasságkötés díja			150 000	150 000	

		Egyéb bérleti díjak		720 000	720 000
		Sírhely szolgáltatás		200 000	200 000
	B404	Koncessziós díjbevétel		450 000	450 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 280 000	2 280 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		616 001	684 331
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (Kulturális eszközbeszerzés)		616 001	684 331
B8		Finanszírozási bevételek		24 000 000	23 040 140
B81		Belföldi finanszírozás bevételei		24 000 000	23 040 140
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 000 000	23 017 974
	B8121	Forgatási célú értékpapír beváltás		0	22 166
		Bevételek összesen		78 941 423	72 715 758

4. melléklet az 6/2021.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

Káptalan-tóti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

COFOG		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2					
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.		638 330			638 330
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		34 096 287			34 096 287
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		23 040 140			23 040 140
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		860 000			860 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások		650 000			650 000
081030	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		2 469 000			2 469 000
Önkormányzat bevételei összesen:			72 715 758	0	0	72 715 758

forint

Káptalantóti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevéke						27 229 810	20 901 979
K1		Személyi juttatások				3 837 480	3 837 480
	K12		Külső személyi juttatások			6	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				238 390	238 390
			Szociális hozzájárulási adó			238 390	238 390
K3		Dologi kiadások				4 795 000	4 795 000
	K31		Készletbeszerzés			500 000	500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			450 000	450 000
				Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
				Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		350 000	350 000
	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			3 270 000	3 270 000
		K331	Közütemi díjak			750 000	750 000
				Villamosenergia		150 000	150 000
				Gázenergia		500 000	500 000
				Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			720 000	720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 400 000	1 400 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	1 400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			615 000	615 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások			15 000	15 000
				Díjak, adók, egyéb befizetések		100 000	100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				16 517 440	10 189 609
		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			1 050 000	1 050 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		150 000	150 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezetek		900 000	900 000
				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	10 000
			Egyéb társadalmi szervezetek támogatása	80 000	80 000
			Tatay Napok támogatás	40 000	40 000
		K513	Tartalékok	15 455 440	9 127 609
K6		Beruházások		1 841 500	1 841 500
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)	1 450 000	1 450 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	391 500	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				876 617	898 783
K9		Finanszírozási kiadások		876 617	898 783
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	876 617	876 617
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	22 166
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				4 968 550	4 968 550
K5		Egyéb működési célú támogatások		4 968 550	4 968 550
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal	3 075 000	3 075 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Házi	1 564 630	1 564 630
			Felsőoktatási ösztöndíj	150 000	150 000
			Európa Kulturális Fővárosa	178 920	178 920
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				5 599 999	5 599 999
K3		Dologi kiadások		600 000	600 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
			Egyéb anyagbeszerzés	30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		450 000	450 000
		K331	Közüzemi 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	300 000	300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300 000	300 000
	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
K7		Felújítás		4 999 999	4 999 999
		K71	Temető Felújítás (Magyar Falu Program)	3 937 007	3 937 007
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 062 992	1 062 992
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1				1 170 084	1 170 084
K1		Személyi juttatások		1 013 060	1 013 060
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 013 060	1 013 060
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 013 060	1 013 060
		K110	Normatív jutalmak	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		157 024	157 024
			Szociális hozzájárulási adó	157 024	157 024
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1 900 000	1 900 000
K3		Dologi kiadások		1 900 000	1 900 000
	K31	Készletbeszerzés		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000	150 000

	K33		Szolgáltatási kiadások		1 550 000	1 550 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		550 000	550 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		150 000	150 000
			Szállítási szolgáltatás		400 000	400 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					305 000	305 000
K3			Dologi kiadások		305 000	305 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000	55 000
064010 Közvilágítás					1 620 000	1 620 000
K3			Dologi kiadások		1 620 000	1 620 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 300 000	1 300 000
		K331	Közüzemi díjak		1 300 000	1 300 000
			Villamosenergia		1 300 000	1 300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		320 000	320 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		320 000	320 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	6 581 820	6 661 820
K1			Személyi juttatások		4 284 000	4 284 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 284 000	4 284 000
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 992 000	3 992 000
		K110	Jutalom		100 000	100 000
		K110	Béren kívüli juttatások		192 000	192 000
		K123	Megbízási díj (Házasságkötés)		90 000	90 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		692 820	692 820
			Szociális hozzájárulási adó		664 020	664 020
			Munkaadót terhelő szja		28 800	28 800
K3			Dologi kiadások		1 605 000	1 605 000
	K31		Készletbeszerzés		390 000	390 000
		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		320 000	320 000
			Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok		150 000	150 000
			Munka és védőruha		20 000	20 000
			Egyéb anyagbeszerzés		150 000	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		1 075 000	1 075 000
		K331	Közüzemi díjak		15 000	15 000
			Víz- és csatornadíjak		15 000	15 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		910 000	910 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		900 000	900 000
			Biztosítási díjak		10 000	10 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000	140 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
		K535	Díjak egyéb befizetések		30 000	30 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K6			Beruházások		0	80 000

	K64	Játszótér pályázat		0	80 000
081031	Sportlétesítmények működtetése			971 200	971 200
K1	Személyi juttatások			40 000	40 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		40 000	40 000
		K123	Megbízási díj	40 000	40 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 200	6 200
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	6 200	6 200
K3	Dologi kiadások			925 000	925 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
			<i>Egyéb szakmai anyag beszerzés (mosogató)</i>	100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	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		540 000	540 000
		K331	Közüzemi díjak	240 000	240 000
			<i>Villamosenergia</i>	170 000	170 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	70 000	70 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	100 000	100 000
	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	2 539 982	2 539 982
K1	Személyi juttatások			2 104 400	2 104 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 104 400	2 104 400
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 958 400	1 958 400
		K110	Jutalom	50 000	50 000
		K110	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			340 582	340 582
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	326 182	326 182
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	14 400	14 400
K3	Dologi kiadások			95 000	95 000
	K31	Készletbeszerzés		25 000	25 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000
			<i>Könyv, folyóirat</i>	5 000	5 000
			<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>	5 000	5 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	15 000
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	5 000	5 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	10 000	10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		55 000	55 000
		K331	Közüzemi díjak	40 000	40 000
			<i>Villamosenergia</i>	40 000	40 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000
	K34	K341	Kiküldetés kiadásai	5 000	5 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000	15 000
082092	Közművelődés			14 644 999	14 644 999

K3		Dologi kiadások		2 325 000	2 325 000
	K31	Készletbeszerzés		530 000	530 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		80 000	80 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	450 000
			Egyéb anyagbeszerzés	450 000	450 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 535 000	1 535 000
		K331 Közüzemi díjak		535 000	535 000
			Villamosenergia	100 000	100 000
			Gázenergia	400 000	400 000
			Víz- és csatornadíjak	35 000	35 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	800 000	800 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		260 000	260 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
		K355 Egyéb dologi kiadás		10 000	10 000
K6		Beruházások		12 319 999	12 319 999
		K64 Kulturális eszközbeszerzés pályázat (zongora)		9 700 787	9 700 787
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 619 212	2 619 212
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				1 295 000	1 295 000
K3		Dologi kiadások		1 295 000	1 295 000
	K31	Készletbeszerzés		250 000	250 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		845 000	845 000
		K331 Közüzemi díjak		395 000	395 000
			Villamosenergia	60 000	60 000
			Gázenergia	300 000	300 000
			Víz- és csatornadíjak	35 000	35 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000	250 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
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 támogat)		40 000	40 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefü				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 befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat			1	5 553 362	5 553 362
K1		Személyi juttatások		3 440 660	3 440 660
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 440 660	3 440 660
		K110 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 294 660	3 294 660
		K110 Jutalom		50 000	50 000
		K110 Béren kívüli juttatások		96 000	96 000

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		547 702	547 702
		Szociális hozzájárulási adó		533 302	533 302
		Munkaadót terhelő szja		14 400	14 400
K3		Dologi kiadások		1 565 000	1 565 000
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		700 000	700 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
		Egyéb biztosítási díjak		250 000	250 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		265 000	265 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		15 000	15 000
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 080 000	3 080 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 080 000	3 080 000
K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ell		3 080 000	3 080 000
		Települési támogatás		3 080 000	3 080 000
		Iskolakezdési támogatás		1 400 000	1 400 000
		Temetési támogatás		400 000	400 000
		Születési támogatás		200 000	200 000
		Átmeneti segély		200 000	200 000
		Otthonteremtési támogatás		300 000	300 000
		Szemétszállítási díj átvállalása		50 000	50 000
		Egyéb települési támogatás		380 000	380 000
		Köztemetés		100 000	100 000
		Arany János támogatás		50 000	50 000
106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		500 000	500 000
K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ell		500 000	500 000
		Lakásfenntartási támogatás		200 000	200 000
		Fűtési támogatás		300 000	300 000
		Kiadások összesen	6	78 941 423	72 715 758
K1		Személyi juttatások		14 719 600	14 719 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 982 718	1 982 718
K3		Dologi kiadások		17 095 000	17 095 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 580 000	3 580 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		21 525 990	15 198 159
K6		Beruházások		14 161 499	14 241 499
K7		Felújítások		4 999 999	4 999 999
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9		Finanszírozási kiadások		876 617	898 783
		Kiadások összesen		78 941 423	72 715 758

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	20 001 979	900 000		20 901 979
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	898 783			898 783
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 789 630	178 920		4 968 550
013320	Közetmető 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	Közüvilágítás	1 620 000			1 620 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 661 820			6 661 820
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:	71 636 838	1 078 920	0	72 715 758

7.melléklet az 6/2021.(VI.28.)önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	2
Beruházások	14161499	14241499
Településfejlesztési felülvizsgálat	1841500	1841500
Játszótér pályázat		80000
Kulturális eszközbeszerzés pályázat (zongora)	12319999	12319999
Beruházások összesen	14 161 499	14 241 499
Felújítások		
Temető felújítás	4 999 999	4 999 999
Felújítások összesen	4 999 999	4 999 999
Felhalmozási kiadások összesen	19 161 498	19 241 498

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:		35 007 289	47 000 000	47 500 000	47 600 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 441 289	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:		14 668 329	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998			
B5	Felhalmozási bevételek	2 280 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	684 331			
Finanszírozási bevételek		23 040 140	15 200 000	19 100 000	20 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	23 040 140	15 200 000	19 100 000	20 600 000
BEVÉTELEK összesen:		72 715 758	62 200 000	66 600 000	68 200 000
Működési kiadások összesen:		52 575 477	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	15 198 159	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		19 241 498	600 000	4 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	14 241 499	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		898 783			
K9	Finanszírozási kiadások	898 783	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		72 715 758	62 200 000	66 600 000	68 200 000

10.melléklet az 6/2021.(VI.28.) 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		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

