

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

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

Káptalantóti Község Önkormányzatának 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:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 110.021.107 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 110.021.107 Ft
- b) Költségvetési kiadások 110.021.107 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.313.384 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 10.648.000 Ft
- c) Működési bevételek 2.993.000 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 40.032.249 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 2.280.000 Ft
- g) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 684.331 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 23.070.143 Ft

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

- a) Személyi juttatások 15.065.286 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.006.480 Ft
- c) Dologi kiadások 18.556.286 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.580.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 23.893.255 Ft
- f) Beruházások 28.511.568 Ft
- g) Felújítások 17.479.446 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 928.786 Ft”

2. §

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 11.832.038 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

- (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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyné
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. december 06.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Káptalanfői Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Működési bevételek összesen:		40 341 424	43 954 384
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424	30 313 384
B3	Közhatalmi bevételek	9 260 000	10 648 000
B4	Működési bevételek	2 306 000	2 993 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		14 599 999	42 996 580
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998	40 032 249
B5	Felhalmozási bevételek	2 280 000	2 280 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616 001	684 331
Finanszírozási bevételek		24 000 000	23 070 143
B8	Finanszírozási bevételek	24 000 000	23 070 143
BEVÉTELEK összesen:		78 941 423	110 021 107

Működési kiadások összesen:		58 903 308	63 101 307
K1	Személyi juttatás	14 719 600	15 065 286
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 718	2 006 480
K3	Dologi kiadások	17 095 000	18 556 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580 000	3 580 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 525 990	23 893 255
Felhalmozási kiadások összesen:		19 161 498	45 991 014
K6	Beruházások	14 161 499	28 511 568
K7	Felújítások	4 999 999	17 479 446
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		876 617	928 786
K9	Finanszírozási kiadások	876 617	928 786
KIADÁSOK összesen:		78 941 423	110 021 107

Káptalantóti 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	873 330
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	805 000
		B404	Bérleti díjak		120 000	120 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		450 000	685 000
		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	10 648 000
B3		Közhatalmi bevételek			9 260 000	10 648 000
	B34	Vagyoni típusú adók			3 200 000	3 340 000
			Építményadó		600 000	600 000
			Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000	2 740 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			6 010 000	7 165 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		6 000 000	6 861 000
			Iparüzési adó		6 000 000	6 861 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000	304 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		10 000	304 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	143 000
		B360	Késedelmi pótlék		50 000	143 000
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	68 302 338
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 915 424	28 270 089
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			21 915 424	28 270 089
		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	6 333 665
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	21 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			11 703 998	40 032 249
	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)			11 703 998	11 703 998
		Magyar Faluprogram			0	28 328 251
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					24 000 000	23 070 143
B8		Finanszírozási bevételek			24 000 000	23 070 143

	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	24 000 000	23 070 143
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000	23 017 974
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	52 169
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				860 000	860 000
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	860 000	860 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah 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	462 000
B4			Működési bevételek	250 000	462 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	250 000	462 000
082092 Közművelődés				816 001	1 810 296
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	994 295
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	200 000	994 295
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	640 000
B4			Működési bevételek	400 000	640 000
		B402	Bérleti díjak	400 000	640 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				2 280 000	2 469 000
B1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah 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	110 021 107
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424	30 313 384
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998	40 032 249
B3			Közhatalmi bevételek	9 260 000	10 648 000
B4			Működési bevételek	2 306 000	2 993 000
B5			Felhalmozási bevételek	2 280 000	2 280 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616 001	684 331
B8			Finanszírozási bevételek	24 000 000	23 070 143
			Bevételek összesen	78 941 423	110 021 107

3.melléklet az 8/2021.(XII.06.) önkormányzati rendelethez
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	30 313 384
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 915 424	28 270 089
		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	7 513 000
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				6 333 665
		B116	Elszámolásból származó bevételek				21 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			6 860 000	2 043 295
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	860 000	860 000	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			189 000
				Önkormányzati rendezvényekhez átvett			994 295
				Iparűzési adó korrekciója		6 000 000	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				11 703 998	40 032 249
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			11 703 998	40 032 249
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)		11 703 998	11 703 998
				Magyar Faluprogram támogatásai		0	28 328 251
B3		Közhatalmi bevételek				9 260 000	10 648 000
	B34		Vagyoni típusú adók			3 200 000	3 340 000
				Építményadó	600 000	600 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 740 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			6 010 000	7 165 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			6 000 000	6 861 000
				Iparűzési adó	6 000 000	6 861 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			10 000	304 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000	304 000	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			50 000	143 000
				Késedelmi pótlék	50 000	143 000	
B4		Működési bevételek				2 306 000	2 993 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 856 000	2 308 000
			Bérleti díjak			1 506 000	1 958 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			250 000	462 000
			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	960 000

		Sírhely szolgáltatás		200 000	200 000
	B404	Koncessziós díjbevételek		450 000	685 000
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	23 070 143
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		24 000 000	23 070 143
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 000 000	23 017 974
	B8121	Forgatási célú értékpapír beváltás		0	52 169
		Bevételek összesen		78 941 423	110 021 107

4.melléklet az 8/2021.(XII.06.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

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.	873 330			873 330
011120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	10 648 000			10 648 000
013320	Közttemető fenntartás és működtetés	236 000			236 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	68 302 338			68 302 338
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 070 143			23 070 143
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	860 000			860 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	650 000			650 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	462 000			462 000
082092	Közművelődés	1 810 296			1 810 296
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	640 000			640 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	2 469 000			2 469 000
Önkormányzat bevételei összesen:		110 021 107	0	0	110 021 107

forint

Káptalanfői 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	30 508 361
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	5 706 286
	K31		Készletbeszerzés			500 000	604 295
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			450 000	554 295
				Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
				Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		350 000	454 295
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			410 000	484 821
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			160 000	264 821
				Internet díj		160 000	264 821
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	220 000
				Telefondíj		250 000	220 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 270 000	3 918 795
		K331	Közüzem 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
		K338	Közvetített szolgáltatások				58 795
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			720 000	720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 400 000	1 990 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	1 990 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			615 000	698 375
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	583 375
		K355	Egyéb külféle dologi kiadások			15 000	15 000
				Díjak, adók, egyéb befizetések		100 000	100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				16 517 440	18 884 705
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			12 000	324 867
				Pedagógus nap támogatása		12 000	12 000
				Felnőttfogászat használati díj		0	312 867
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 050 000	6 727 800
				Egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		150 000	6 027 800
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezetek		900 000	700 000

			Sportegyesület	650 000	450 000
			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	11 832 038
K6		Beruházások		1 841 500	1 841 500
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés feltűlvizsgálata)	1 450 000	1 450 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	391 500	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				876 617	928 786
K9		Finanszírozási kiadások		876 617	928 786
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	876 617	876 617
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	52 169
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 Hőzős 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	7 579 263
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	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	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
K6		Beruházások		0	1 543 100
		K71	Hűtő vásárlás (Magyar Falu Program)	0	1 215 040
		K74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	328 060
K7		Felújítás		4 999 999	5 436 163
		K71	Temető Felújítás (Magyar Falu Program)	3 937 007	4 373 171
		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	14 493 283
K3	Dologi kiadások		1 900 000	2 450 000
	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	2 100 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 550 000
		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
K7	Felújítás		0	12 043 283
		K71 Útfelújítás 0146 hrsz	0	9 482 900
		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 560 383
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	19 378 237
K1	Személyi juttatások		4 284 000	4 549 686
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 284 000	4 549 686
		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	265 686
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		692 820	716 582
		Szociális hozzájárulási adó	664 020	687 782
		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	12 506 969
	K64	Játszótér pályázat	0	80 000
	K64	Traktor vásárlás		9 785 015
	K67	Beuházási célú előzetesen felszámított Áfa		2 641 954
081031		Sportlétesítmények működtetése	971 200	1 011 200
K1		Személyi juttatások	40 000	80 000
	K12	Külső személyi juttatások	40 000	80 000
	K123	Megbízási díj	40 000	80 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 200	6 200
		Szociális hozzájárulási adó	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
		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	540 000	540 000
	K331	Közüemi díjak	240 000	240 000
		Villamosenergia	170 000	170 000
		Víz- és csatornadíjak	70 000	70 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	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
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
		Szociális hozzájárulási adó	326 182	326 182
		Munkaadót terhelő szja	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
		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		55 000	55 000
	K331	Közüzemi díjak		40 000	40 000
		Villamosenergia		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	14 944 999
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	12 619 999
	K64	Kulturális eszközbeszerzés pályázat (zongora)		9 700 787	9 700 787
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 619 212	2 619 212
	K64	Sörpad garnitúra			236 220
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			63 780
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 befizetéssel és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat				5 553 362	5 593 362
K1	Személyi juttatások			3 440 660	3 480 660
	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
	K12	Külső személyi juttatások		0	40 000
		K123	Megbízási díj	0	40 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			547 702	547 702
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	533 302	533 302
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	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
			<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	10 000	10 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	50 000	50 000
			<i>Munkaruha</i>	20 000	20 000
			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>	500 000	500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000
			<i>Telefondíj</i>	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
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	200 000	200 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>	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 támogtas	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	110 021 107
K1		Személyi juttatások			14 719 600	15 065 286
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 982 718	2 006 480
K3		Dologi kiadások			17 095 000	18 556 286
K4		Ellátottak juttatásai			3 580 000	3 580 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			21 525 990	23 893 255
K6		Beruházások			14 161 499	28 511 568
K7		Felújítások			4 999 999	17 479 446
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
K9		Finanszírozási kiadások			876 617	928 786
		Kiadások összesen			78 941 423	110 021 107

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	29 608 361	900 000		30 508 361
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	928 786			928 786
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 789 630	178 920		4 968 550
013320	Közütemető fenntartása és működtetése	7 579 263			7 579 263
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 170 084			1 170 084
045160	Közüutak, hidak, alagütak üzemeltetése, fenntartása	14 493 283			14 493 283
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	305 000			305 000
064010	Közüvilágítás	1 620 000			1 620 000
066020	Város és közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 378 237			19 378 237
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 011 200			1 011 200
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 539 982			2 539 982
082092	Közüművelődés	14 944 999			14 944 999
086020	Helyi térségi közüsségi tér biztosítása	1 295 000			1 295 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Közünevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.	65 000			65 000
107055	Falugondnoki szolgálat	5 593 362			5 593 362
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:	108 942 187	1 078 920	0	110 021 107

7.melléklet az 8/2021.(XII.06.)önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	2
Beruházások	14 161 499	28 511 568
Településfejlesztési felülvizsgálat	1 841 500	1 841 500
Játszótér pályázat		80 000
Kulturális eszközbeszerzés pályázat (zongora)	12 319 999	12 319 999
Sörpadgarnitúra vásárlás		300 000
Traktor vásárlás		12 426 969
Hűtő vásárlás		1 543 100
Beruházások összesen	14 161 499	28 511 568
Felújítások		
Temető felújítás	4 999 999	5 436 163
0146 hrsz-ú útfelújítás		12 043 283
Felújítások összesen	4 999 999	17 479 446
Felhalmozási kiadások összesen	19 161 498	45 991 014

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:		43 954 384	47 000 000	47 500 000	47 600 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 313 384	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 648 000	15 500 000	16 000 000	16 000 000
B4	Működési bevételek	2 993 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		42 996 580	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 032 249			
B5	Felhalmozási bevételek	2 280 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	684 331			
Finanszírozási bevételek		23 070 143	15 200 000	19 100 000	20 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	23 070 143	15 200 000	19 100 000	20 600 000
BEVÉTELEK összesen:		110 021 107	62 200 000	66 600 000	68 200 000
Működési kiadások összesen:		63 101 307	61 600 000	62 600 000	63 600 000
K1	Személyi juttatás	15 065 286	15 000 000	16 000 000	16 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 006 480	2 600 000	2 600 000	2 600 000
K3	Dologi kiadások	18 556 286	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	23 893 255	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		45 991 014	600 000	4 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	28 511 568	600 000	0	600 000
K7	Felújítások	17 479 446	0	4 000 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		928 786			
K9	Finanszírozási kiadások	928 786	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		110 021 107	62 200 000	66 600 000	68 200 000

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 841	2 355 838	28 270 089
Működési célú támogatások ÁH-on belül	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 081 795	86 500	2 043 295
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	975 330	975 330	975 330	975 330	975 330	975 330	975 330	975 330	29 303 581	975 330	975 330	975 368	40 032 249
Közhatalmi bevételek			5 324 000						5 324 000				10 648 000
Működési bevételek	249 416	249 416	249 416	249 416	249 416	249 416	249 416	249 416	249 416	249 416	249 416	249 424	2 993 000
Felhalmozási bevételek				2 280 000									2 280 000
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			616 001		68 330								684 331
Finanszírozási bevételek	2 466 972	1 590 351	9 811 849	4 826 514	1 544 187	1 590 351	1 590 351	1 620 354	-32 061 900	1 890 351	596 056	27 604 707	23 070 143
Bevételek összesen:	6 135 059	5 258 438	19 419 937	10 774 601	5 280 604	5 258 438	5 258 438	5 288 441	5 258 438	5 558 438	5 258 438	31 271 837	110 021 107
Kiadások													
Személyi juttatások	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 440	1 255 446	15 065 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 207	167 203	2 006 480
Dologi kiadások	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 357	1 546 359	18 556 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai	298 330	298 330	298 330	298 330	298 330	298 330	298 330	298 330	298 330	298 330	298 330	298 370	3 580 000
Egyéb működési célú kiadások	1 991 108	1 991 104	1 991 104	1 991 104	1 991 104	1 991 104	1 991 104	1 991 104	1 991 104	1 991 104	1 991 104	1 991 107	23 893 255
Beruházások			14 161 499	80 000						300 000		13 970 069	28 511 568
Felújítások				5 436 163								12 043 283	17 479 446
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	876 617				22 166			30 003					928 786
Kiadások összesen:	6 135 059	5 258 438	19 419 937	10 774 601	5 280 604	5 258 438	5 258 438	5 288 441	5 258 438	5 558 438	5 258 438	31 271 837	110 021 107
Egyenleg													

forint

10.melléklet az 8/2021.(XII.06.) 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:		