

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 91.021.163 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 91.021.163 Ft
- b) Költségvetési kiadások 91.021.163 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.682.163 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 11.700.000 Ft
- c) Működési bevételek 2.606.000 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 48.033.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 19.733.245 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.047.887 Ft
- c) Dologi kiadások 20.221.700 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.630.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások 11.380.186 Ft
- f) Beruházások 17.691.729 Ft
- g) Felújítások 15.343.283 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 973.133 Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet a költségvetési bevételeket funkcióként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek továbbá a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2022-2025 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet

a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) Az Önkormányzat a kiadások között 3.260.363 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

(10) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 20.000 Ft/fő/év. A támogatás 2021. október 31. napjáig fizethető ki.

(11) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi kiküldetés díja,
- d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- f) utazási költség térítés, bérlet,
- g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

(13) A képviselő-testület 2022 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 350.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

Hatályát veszti a Káptalanfői Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csom Károlyné
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2022. február 14.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1 .melléklet az 1 /2022.(II.14.)önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		42 988 163
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 682 163
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000
B4	Működési bevételek	2 606 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Finanszírozási bevételek		48 033 000
B8	Finanszírozási bevételek	48 033 000
BEVÉTELEK összesen:		91 021 163
Működési kiadások összesen:		57 013 018
K1	Személyi juttatás	19 733 245
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887
K3	Dologi kiadások	20 221 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 380 186
Felhalmozási kiadások összesen:		33 035 012
K6	Beruházások	17 691 729
K7	Felújítások	15 343 283
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		973 133
K9	Finanszírozási kiadások	973 133
KIADÁSOK összesen:		91 021 163

2 .melléklet az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					720 000
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0
		Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			720 000
		B402	Bérleti díjak		120 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		600 000
		B408	Kamatbevételek		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					11 700 000
B3		Közhatalmi bevételek			11 700 000
	B34	Vagyoni típusú adók			3 200 000
			Építményadó		600 000
			Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			8 400 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		8 000 000
			Iparüzési adó		8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		400 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		400 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			100 000
		B360	Késedelmi pótlék		100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					236 000
B4		Működési bevételek			236 000
		B402	Sírhely		200 000
		B402	Bérleti díjak		36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 585 288
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 585 288
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			27 585 288
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 458 226
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá		10 151 790
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		2 705 272
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)			
		Magyar Faluprogram			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					48 033 000
B8		Finanszírozási bevételek			48 033 000

	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	48 033 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 033 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				718 875
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	718 875
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	718 875
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				650 000
B4			Működési bevételek	650 000
		B402	Bérleti díj /Telecom/	500 000
			Házasságkötés díja	150 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				400 000
B4			Működési bevételek	400 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	400 000
082092 Közművelődés				200 000
B4			Működési bevételek	200 000
		B402	Bérleti díjak	200 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				400 000
B4			Működési bevételek	400 000
		B402	Bérleti díjak	400 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				378 000
B1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	378 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000
			Bevételek összesen	91 021 163
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 682 163
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3			Közhatalmi bevételek	11 700 000
B4			Működési bevételek	2 606 000
B5			Felhalmozási bevételek	0
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8			Finanszírozási bevételek	48 033 000
			Bevételek összesen	91 021 163

3.melléklet az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				28 682 163
	B11	Önkormányzatok működési támogatása				27 585 288
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 458 226
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása			1499400
			Közüvilágítás támogatása			3392000
			Közütemető támogatása			574011
			Közüutak fenntartásának támogatása			885715
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6000000
			Lakott külterület támogatása			107100
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.			10 151 790
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			2 705 272
		B116	Elszámolásból származó bevételek			
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről				1 096 875
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása			718 875
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			378 000
			Iparüzési adó korrekciója			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül					0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások				0
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kulturális eszközbeszerzés)			
			Magyar Faluprogram támogatásai			0
B3	Közhatalmi bevételek					11 700 000
	B34	Vagyoní típusú adók				3 200 000
			Építmenyadó			600 000
			Magánszemélyek kommunális adója			2 600 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói				8 400 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			8 000 000
			Iparüzési adó			8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			400 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			400 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				100 000
			Késedelmi pótlék			100 000
B4	Működési bevételek					2 606 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 006 000
			Bérleti díjak			1 656 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			400 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			36 000
			Házasságkötés díja			150 000
			Egyéb bérleti díjak			720 000
			Sír hely szolgáltatás			200 000

	B404	Koncessziós díjbevételek		600 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (Kulturális eszközbeszerzés)		
B8		Finanszírozási bevételek		48 033 000
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		48 033 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 033 000
		Bevételek összesen		91 021 163

4.melléklet az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Káptalanfői Község Önkormányzata
 2022. évi költségvetés bevételei

forint					
COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	720 000			720 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	11 700 000			11 700 000
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	236 000			236 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	27 585 288			27 585 288
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	48 033 000			48 033 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	718 875			718 875
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatásai	650 000			650 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	400 000			400 000
082092	Közművelődés	200 000			200 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	400 000			400 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	378 000			378 000
Önkormányzat bevételei összesen:		91 021 163	0	0	91 021 163

Káptalantóti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						17 621 073	
K1		Személyi juttatások				5 810 040	
	K12		Külső személyi juttatások			6	5 810 040
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				5 570 040
				Polgármester illetménye		3 461 040	
				Önkormányzati képviselők juttatása		2 109 000	
		K123	Megbízási díj				240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					274 170
			Szociális hozzájárulási adó				274 170
K3		Dologi kiadások					5 540 000
	K31		Készletbeszerzés				400 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				300 000
				Irodaszer, nyomtatvány		100 000	
				Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		200 000	
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				260 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				260 000
				Telefondíj		260 000	
	K33		Szolgáltatási kiadások				4 180 000
		K331	Közüzemi díjak				950 000
				Villamosenergia		200 000	
				Gázenergia		600 000	
				Víz- és csatornadíjak		150 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				500 000
		K338	Közvetített szolgáltatások				20 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/				720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				1 990 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 990 000	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				500 000
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások				100 000
			Díjak, adók, egyéb befizetések				100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					4 155 363
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				15 000
				Pedagógus nap támogatása		15 000	
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				880 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		170 000	
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		710 000	
				Sportegyesület		500 000	
				Gyulakeszi Polgárörtség		80 000	
				Csobánc Váráért Alapítvány		20 000	

			Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület	10 000
			Egyéb társadalmi szervezetek támogatása	100 000
		K513	Tartalékok	3 260 363
K6		Beruházások		1 841 500
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)	1 450 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				973 133
K9		Finanszírozási kiadások		973 133
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	973 133
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek				7 184 823
K5		Egyéb működési célú támogatások		7 184 823
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal	4 820 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügye	1 564 630
			Felnőttfogászat használati díj	321 273
			Felsőoktatási ösztöndíj	300 000
			Európa Kulturális Fővárosa	178 920
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				1 374 700
K3		Dologi kiadások		600 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
			Egyéb anyagbeszerzés	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		450 000
		K331	Közütemi díjak	100 000
			Villamosenergia	60 000
			Víz- és csatornadíjak	40 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		120 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
K6		Beruházások		774 700
		K71	Hűtő vásárlás (Magyar Falu Program)	610 000
		K74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	164 700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2				958 500
K1		Személyi juttatások		900 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		900 000
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	900 000
		K1101	Normatív jutalmak	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 500
			Szociális hozzájárulási adó	58 500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				18 059 983
K3		Dologi kiadások		2 716 700
	K31	Készletbeszerzés		150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
			Egyéb anyagbeszerzés	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 366 700
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 550 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	816 700

		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	416 700
		Szállítási szolgáltatás	400 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000
K7		Felújítás	15 343 283
	K71	Kishíd felújítás	800 000
	K74	Külterületi utak felújítása	1 000 000
	K71	Petőfi u. vízelvezetés	1 500 000
	K71	Útfelújítás Magyar Falu	9 789 630
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 253 653
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			305 000
K3		Dologi kiadások	305 000
K33		Szolgáltatási kiadások	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	55 000
064010 Közvilágítás			1 620 000
K3		Dologi kiadások	1 620 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 300 000
	K331	Közüzem díjak	1 000 000
		Villamosenergia	1 000 000
	K334	Karbantartás	300 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	320 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2			23 586 499
K1		Személyi juttatások	5 739 000
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	5 739 000
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 079 000
	K110	Jutalom	140 000
	K110	Béren kívüli juttatások	220 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 970
		Szociális hozzájárulási adó	723 970
		Munkaadót terhelő szja	33 000
K3		Dologi kiadások	2 015 000
K31		Készletbeszerzés	420 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
		Vegyszer	20 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés	80 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000
		Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok	100 000
		Munka és védőruha	20 000
		Egyéb anyagbeszerzés	200 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	180 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000
		Internet díj	180 000
K33		Szolgáltatási kiadások	1 225 000
	K331	Közüzem díjak	25 000
		Víz- és csatornadíjak	25 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000

		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	190 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	180 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
K6		Beruházások	15 075 529
	K64	Játszótér pályázat	2 540 000
	K64	Traktor vásárlás	9 870 495
	K67	Beuházási célú előzetesen felszámított Áfa	2 665 034
081031		Sportlétesítmények működtetése	1 031 700
K1		Személyi juttatások	100 000
	K12	Külső személyi juttatások	100 000
	K123	Megbízási díj	100 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700
		Szociális hozzájárulási adó	11 700
K3		Dologi kiadások	920 000
	K31	Készletbeszerzés	200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés (mosogató)	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
		Egyéb anyagbeszerzés	100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások	30 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	540 000
	K331	Közüemi díjak	240 000
		Villamosenergia	170 000
		Víz- és csatornadíjak	70 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000
082044		Könyvtári szolgáltatások	1 3 515 653
K1		Személyi juttatások	3 019 250
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 019 250
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 829 250
	K1102	Jutalom	70 000
	K1103	Béren kívüli juttatások	120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 403
		Szociális hozzájárulási adó	383 403
		Munkaadót terhelő szja	18 000
K3		Dologi kiadások	95 000
	K31	Készletbeszerzés	25 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
		Könyv, folyóirat	5 000
		Kisértékű tárgyi eszközök	5 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000
		Irodaszer, nyomtatvány	5 000
		Egyéb anyagbeszerzés	10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	55 000
	K331	Közüemi díjak	40 000

		Villamosenergia	40 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000
K34	K341	Kiküldetés kiadásai	5 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000
082092	Közművelődés		3 555 000
K3		Dologi kiadások	3 555 000
	K31	Készletbeszerzés	530 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
		Egyéb anyagbeszerzés	450 000
K33		Szolgáltatási kiadások	2 765 000
	K331	Közüzemi díjak	535 000
		Villamosenergia	100 000
		Gázenergia	400 000
		Víz- és csatornadíjak	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 030 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 030 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000
	K355	Egyéb dologi kiadás	10 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 295 000
K3		Dologi kiadások	1 295 000
	K31	Készletbeszerzés	250 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
		Egyéb anyagbeszerzés	150 000
K33		Szolgáltatási kiadások	845 000
	K331	Közüzemi díjak	395 000
		Villamosenergia	60 000
		Gázenergia	300 000
		Víz- és csatornadíjak	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	250 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	40 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása)	40 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel		65 000
K3		Dologi kiadások	65 000
	K33	Szolgáltatási díjak	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000
107055	Falugondnoki szolgálat	1	6 155 099
K1		Személyi juttatások	4 164 955
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 124 955

	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 934 955
	K1101	Jutalom	70 000
	K1102	Béren kívüli juttatások	120 000
K12		Külső személyi juttatások	40 000
	K123	Megbízási díj	40 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545 144
		Szociális hozzájárulási adó	527 144
		Munkaadót terhelő szja	18 000
K3		Dologi kiadások	1 445 000
	K31	Készletbeszerzés	630 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	630 000
		Irodaszer, nyomtatvány	10 000
		Egyéb anyagbeszerzés	50 000
		Munkaruha	20 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	550 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000
		Telefondíj	20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	530 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	450 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	200 000
		Egyéb biztosítási díjak	250 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	265 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések	15 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 030 000
K4		Ellátottak juttatásai	3 030 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	3 030 000
		Települési támogatás	3 030 000
		Iskolakezdési támogatás	1 400 000
		Temetési támogatás	400 000
		Újszülöttek támogatása	200 000
		Rendkívüli települési támogatás	580 000
		Fiatalkorú letelepedési támogatása	300 000
		Köztemetés	100 000
		Arany János támogatás	50 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			650 000
K3		Dologi kiadások	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	39 370
	K337	Egyéb szolgáltatások	39 370
		Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)	39 370
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 630
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 630
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	600 000
		Fűtési támogatás	600 000
		Kiadások összesen	6
			91 021 163
K1		Személyi juttatások	19 733 245
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887

K3	Dologi kiadások	20 221 700
K4	Ellátottak juttatásai	3 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 380 186
K6	Beruházások	17 691 729
K7	Felújítások	15 343 283
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	973 133
	Kiadások összesen	91 021 163

6.melléklet az 1/2022.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Káptalanfői Község Önkormányzata
2022. 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	16 896 073	725 000		17 621 073
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	973 133			973 133
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 005 903	178 920		7 184 823
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 374 700			1 374 700
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	958 500			958 500
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 059 983			18 059 983
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	23 586 499			23 586 499
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 031 700			1 031 700
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 515 653			3 515 653
082092	Közművelődés	3 555 000			3 555 000
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	6 155 099			6 155 099
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 030 000			3 030 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	650 000			650 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	90 117 243	903 920	0	91 021 163

7.melléklet az 1/2022.(II.14.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	
Településfejlesztési felülvizsgálat	1 841 500
Játszótér pályázat	2 540 000
Traktor vásárlás	12 535 529
Hűtő vásárlás	774 700
Beruházások összesen	17 691 729
Felújítások	
Kishíd felújítás	800 000
Külterületi utak felújítása	1 000 000
Petőfi u. vízelvezetés	1 500 000
Magyar Falu útfelújítás	12 043 283
Felújítások összesen	15 343 283
Felhalmozási kiadások összesen	33 035 012

8.melléklet az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		42 988 163	47 300 000	48 000 000	48 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 682 163	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000	15 500 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	2 606 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek		48 033 000	14 500 000	16 200 000	19 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	48 033 000	14 500 000	16 200 000	19 400 000
BEVÉTELEK összesen:		91 021 163	61 800 000	64 200 000	67 900 000
Működési kiadások összesen:		57 013 018	59 200 000	61 200 000	63 300 000
K1	Személyi juttatás	19 733 245	20 000 000	21 000 000	21 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887	2 200 000	2 200 000	2 300 000
K3	Dologi kiadások	20 221 700	20 000 000	21 000 000	22 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 380 186	13 000 000	13 000 000	14 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		33 035 012	2 600 000	3 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	17 691 729	600 000	0	600 000
K7	Felújítások	15 343 283	2 000 000	3 000 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		973 133			
K9	Finanszírozási kiadások	973 133	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		91 021 163	61 800 000	64 200 000	67 900 000

9.melléklet az 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

forint

[illegible]

10.melléklet az 1/2022.(II.14.) 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:		