

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) 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 111.919.506 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 111.919.506 Ft
- b) Költségvetési kiadások 111.919.506 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30.768.552 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 10.795.297 Ft
- c) Működési bevételek 3.315.801 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 24.043.276 Ft

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

- a) Személyi juttatások 15.080.286 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.006.480 Ft
- c) Dologi kiadások 18.678.765 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.580.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 25.654.175 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 13.440.642 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: 2022. május 24.


Tóthné dr. Titz Éva
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	44 879 650
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424	30 768 552
B3	Közhatalmi bevételek	9 260 000	10 795 297
B4	Működési bevételek	2 306 000	3 315 801
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	24 043 276
B8	Finanszírozási bevételek	24 000 000	24 043 276
BEVÉTELEK összesen:		78 941 423	111 919 506
Működési kiadások összesen:		58 903 308	64 999 706
K1	Személyi juttatás	14 719 600	15 080 286
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 982 718	2 006 480
K3	Dologi kiadások	17 095 000	18 678 765
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580 000	3 580 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 525 990	25 654 175
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	111 919 506

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	1 042 131
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	973 801
		B404	Bérleti díjak		120 000	120 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		450 000	825 472
		B408	Kamatbevételek		0	31
		B411	Egyéb működési bevételek		0	28 298
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	10 795 297
B3		Közhatalmi bevételek			9 260 000	10 795 297
	B34		Vagyoni típusú adók		3 200 000	3 362 266
			Építményadó		600 000	600 000
			Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000	2 762 266
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		6 010 000	7 241 850
		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	380 850
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		10 000	380 850
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	191 181
		B360	Késedelmi pótlék		50 000	191 181
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	68 757 506
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 915 424	28 725 257
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 915 424	28 725 257
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 132 424	12 162 576
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá		7 513 000	7 938 016
		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	24 043 276

B8		Finanszírozási bevételek	24 000 000	24 043 276
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 000 000	24 043 276
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000	23 017 974
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 025 302
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	804 000
B4		Működési bevételek	650 000	804 000
	B402	Bérleti díj /Telecom/	500 000	500 000
		Házasságkötés díja	150 000	304 000
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 áh 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 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	111 919 506
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 775 424	30 768 552
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 998	40 032 249
B3		Közhatalmi bevételek	9 260 000	10 795 297
B4		Működési bevételek	2 306 000	3 315 801
B5		Felhalmozási bevételek	2 280 000	2 280 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616 001	684 331
B8		Finanszírozási bevételek	24 000 000	24 043 276
		Bevételek összesen	78 941 423	111 919 506

3.melléklet az 4/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

tonn

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				28 775 424	30 768 552
	B11	Önkormányzatok működési támogatása				21 915 424	28 725 257
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 132 424	12 162 576
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása			1499400	1 499 400
			Közüvilágítás támogatása			3104000	3 104 000
			Közetemető támogatása			574011	574 011
			Közutak fenntartásának támogatása			855563	885 715
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6000000	6 000 000
			Lakott külterület támogatása			99450	99 450
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.			7 513 000	7 938 016
		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 áh 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
			Iparüzési 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	10 795 297
	B34	Vagyoni típusú adók				3 200 000	3 362 266
			Építményadó			600 000	600 000
			Magánszemélyek kommunális adója			2 600 000	2 762 266
	B35	Termékek és szolgáltatások adói				6 010 000	7 241 850
		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	380 850
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			10 000	380 850
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				50 000	191 181
			Késedelmi pótlék			50 000	191 181
B4		Működési bevételek				2 306 000	3 315 801
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 856 000	2 462 000
			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	304 000
			Egyéb bérleti díjak			720 000	960 000

		Sírhely szolgáltatás		200 000	200 000
	B404	Koncessziós díjbevételek		450 000	825 472
	B408	Egyéb kapott kamatok		0	31
	B411	Egyéb működési bevételek		0	28 298
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	24 043 276
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		24 000 000	24 043 276
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 000 000	23 017 974
	B8121	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	1 025 302
	Bevételek összesen			78 941 423	111 919 506

4.melléklet az 4/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2021. évi költségvetés bevételei

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	1 042 131			1 042 131
011120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	10 795 297			10 795 297
013320	Közttemető fenntartás és működtetés	236 000			236 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	68 757 506			68 757 506
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 043 276			24 043 276
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	860 000			860 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	804 000			804 000
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:		111 919 506	0	0	111 919 506

5 .melléklet a 4 /2022.(V.24.)önkormányzati rendelethez
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	32 406 760
K1	Személyi juttatások					3 837 480	3 852 480
	K12	Külső személyi juttatások			6	3 837 480	3 852 480
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			3 597 480	3 612 480
				Polgármester illetménye		2 064 480	2 064 480
				Önkormányzati képviselők juttatása		1 533 000	1 548 000
		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	5 828 765
	K31	Készletbeszerzés				500 000	687 371
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	133 076
		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	524 224
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			160 000	292 345
				Internet díj		160 000	292 345
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	231 879
				Telefondíj		250 000	231 879
	K33	Szolgáltatási kiadások				3 270 000	3 918 795
		K331	Közüzési 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	20 645 625
		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	6 880 116
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		150 000	6 027 800
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezetek		900 000	852 316

		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	232 316
		Tatay Napok támogatás	40 000	40 000
	K513	Tartalékok	15 455 440	13 440 642
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	928 786
K9	Finanszírozási kiadások		876 617	928 786
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	876 617	876 617
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 Hözső Hivatal	3 075 000	3 075 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Házik	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	Közütemi 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	Különböző 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
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
	K1102	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	Közüvilágítás		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 Közüüzemi 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 községüzemeltetési 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
	K1102 Jutalom		100 000	100 000
	K1103 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 Közüüzemi 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	Beruházási 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	Közüzemi 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
				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 támogatás)	40 000	40 000

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüg			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			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
		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	111 919 506
K1			Személyi juttatások		14 719 600	15 080 286
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 982 718	2 006 480
K3			Dologi kiadások		17 095 000	18 678 765
K4			Ellátottak juttatásai		3 580 000	3 580 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		21 525 990	25 654 175
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	111 919 506

6.melléklet az 4/2022.(V.24.)önkormányzati rendelethez

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	31 554 444	852 316		32 406 760
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	928 786			928 786
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 789 630	178 920		4 968 550
013320	Közetemő fenntartása és működtetése	7 579 263			7 579 263
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 170 084			1 170 084
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 493 283			14 493 283
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	305 000			305 000
064010	Közvilágítás	1 620 000			1 620 000
066020	Város és községgazdálkodási 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	Közművelődés	14 944 999			14 944 999
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	5 593 362			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:	110 888 270	1 031 236	0	111 919 506

7.melléklet az 4 /2022.(V.24.)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

8.melléklet az 4 /2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Megnevezés		2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		44 879 650	47 000 000	47 500 000	47 600 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 768 552	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 795 297	15 500 000	16 000 000	16 000 000
B4	Működési bevételek	3 315 801	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		24 043 276	15 200 000	19 100 000	20 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	24 043 276	15 200 000	19 100 000	20 600 000
BEVÉTELEK összesen:		111 919 506	62 200 000	66 600 000	68 200 000
Működési kiadások összesen:		64 999 706	61 600 000	62 600 000	63 600 000
K1	Személyi juttatás	15 080 286	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	18 678 765	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	25 654 175	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:		111 919 506	62 200 000	66 600 000	68 200 000

10.melléklet az 4/2022.(V.24.) 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 kárterítésének 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:		