

**Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII.05.)
önkormányzati rendelete**

**Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 108.081.311 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 108.081.311 Ft
- b) Költségvetési kiadások 108.081.311 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.257.581 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 11.750.000 Ft
- c) Működési bevételek 3.338.170 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 2.029.758 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 7.858.869 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.358.000 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 46.488.999 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 21.105.620 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.630.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 15.308.973 Ft
- f) Beruházások 24.587.479 Ft
- g) Felújítások 20.694.974 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 973.133Ft”

2. §

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 767.217 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) 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. december 5.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1 .melléklet a 14 /2022.(XII. 05.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Működési bevételek összesen:		42 988 163	51 375 509
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 682 163	34 257 581
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000	11 750 000
B4	Működési bevételek	2 606 000	3 338 170
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 029 758
Felhalmozási bevételek összesen:		0	10 216 869
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 858 869
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 358 000
Finanszírozási bevételek		48 033 000	46 488 999
B8	Finanszírozási bevételek	48 033 000	46 488 999
BEVÉTELEK összesen:		91 021 163	108 081 377
Működési kiadások összesen:		57 013 018	61 825 725
K1	Személyi juttatás	19 733 245	19 733 245
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 887	2 047 887
K3	Dologi kiadások	20 221 700	21 105 620
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000	3 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 380 186	15 308 973
Felhalmozási kiadások összesen:		33 035 012	45 282 453
K6	Beruházások	17 691 729	24 587 479
K7	Felújítások	15 343 283	20 694 974
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		973 133	973 133
K9	Finanszírozási kiadások	973 133	973 133
KIADÁSOK összesen:		91 021 163	108 081 311

2 .melléklet a 14 /2022.(XII.05.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2022. 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					720 000	5 377 798
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül					2 118 370
B4	Működési bevételek				720 000	1 229 670
	B402	Bérleti díjak			120 000	120 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	74 670
	B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)			600 000	600 000
	B408	Kamatbevételek			0	0
	B411	Egyéb működési bevételek				435 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 029 758
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök			0	2 029 758
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					11 700 000	11 750 000
B3	Közhatalmi bevételek				11 700 000	11 750 000
	B34	Vagyoni típusú adók			3 200 000	3 200 000
			Építményadó		600 000	600 000
			Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000	2 600 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			8 400 000	8 450 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók			8 000 000	8 000 000
			Iparüzési adó		8 000 000	8 000 000
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			400 000	450 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		400 000	450 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			100 000	100 000
	B360		Késedelmi pótlék		100 000	100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					236 000	5 976 499
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	5 740 499
	B25	Magyar Falu program támogatása			0	5 740 499
B4	Működési bevételek				236 000	236 000
	B402	Sírhely			200 000	200 000
	B402	Bérleti díjak			36 000	36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 585 288	32 715 260
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				27 585 288	32 715 260
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			27 585 288	32 715 260
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 458 226	12 458 226
	B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0
	B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatá			10 151 790	10 151 790
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás			2 705 272	7 835 244
	B116	Elszámolásból származó bevételek			0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					48 033 000	46 488 999

B8		Finanszírozási bevételek	48 033 000	46 488 999
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	48 033 000	46 488 999
		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 033 000	46 488 999
		B8141 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	718 875	718 875
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	718 875	718 875
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	718 875	718 875
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	400 000	2 980 500
B4		Működési bevételek	400 000	622 500
		B402 Bérleti díjak / Nomád tábor/	400 000	622 500
B7		Felhalmozási célú pénzeszköztávitel BFT játszótér	0	2 358 000
082092		Közművelődés	200 000	645 446
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	445 446
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről(Közművelődési bértámogatás)	0	445 446
B4		Működési bevételek	200 000	200 000
		B402 Bérleti díjak	200 000	200 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		
086020		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	400 000	400 000
B4		Működési bevételek	400 000	400 000
		B402 Bérleti díjak	400 000	400 000
107055		Tanyagondnoki szolgálat	378 000	378 000
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	378 000	378 000
		Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000	378 000
		Bevételek összesen	91 021 163	108 081 377
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 682 163	34 257 581
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 858 869
B3		Közhatalmi bevételek	11 700 000	11 750 000
B4		Működési bevételek	2 606 000	3 338 170
B5		Felhalmozási bevételek	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 029 758
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 358 000
B8		Finanszírozási bevételek	48 033 000	46 488 999
		Bevételek összesen	91 021 163	108 081 377

3.melléklet a 14 /2022.(XII.05.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				28 682 163	34 257 581
	B11	Önkormányzatok működési támogatása				27 585 288	32 715 260
		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	10 151 790
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			2 705 272	7 835 244
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				1 096 875	1 542 321
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása			718 875	718 875
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			378 000	378 000
			Közüművelődési bértámogatás			0	445 446
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				0	7 858 869
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások				0	7 858 869
			Agrárminisztérium támogatása (értéktár)				2 118 370
			Magyar Faluprogram támogatásai			0	5 740 499
B3		Közühatalmi bevételek				11 700 000	11 750 000
	B34	Vagyoni típusú adók				3 200 000	3 200 000
			Építményadó			600 000	600 000
			Magánszemélyek kommunális adója			2 600 000	2 600 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói				8 400 000	8 450 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			8 000 000	8 000 000
			Iparüzési adó			8 000 000	8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			400 000	450 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			400 000	450 000
	B36	Egyéb közühatalmi bevételek				100 000	100 000
			Késedelmi pótlék			100 000	100 000
B4		Működési bevételek				2 606 000	3 338 170
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 006 000	2 228 500
			Bérleti díjak			1 656 000	1 878 500
			Bérleti díj /Nomád tábor/			400 000	622 500
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000	500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			36 000	36 000
			Házasságkötés díja			150 000	150 000
			Egyéb bérleti díjak			720 000	720 000
			Sírhely szolgáltatás			200 000	200 000
		B403	Közüvetített szolgáltatások ellenértéke			0	74 670

	B404	Koncessziós díjbevétel		600 000	600 000
	B411	Egyéb működési bevételek		0	435 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 029 758
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	2 029 758
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	2 358 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz BFT játszótér			2 358 000
B8		Finanszírozási bevételek		48 033 000	46 488 999
B81		Belföldi finanszírozás bevételei		48 033 000	46 488 999
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 033 000	46 488 999
		Bevételek összesen		91 021 163	108 081 377

4.melléklet a 14/2022.(XII.05.) önkormányzati rendelethez

Káptalanfőti Község Önkormányzata

2022. 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.	5 377 798			5 377 798
011120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	11 750 000			11 750 000
013320	Közttemető fenntartás és működtetés	5 976 499			5 976 499
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	32 715 260			32 715 260
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 488 999			46 488 999
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	718 875			718 875
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	650 000			650 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 980 500			2 980 500
082092	Közművelődés	645 446			645 446
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	400 000			400 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	378 000			378 000
Önkormányzat bevételei összesen:		108 081 377	0	0	108 081 377

forint

Káptalanfői Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

forint

forint

Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						17 621 073	21 557 177
K1		Személyi juttatások				5 810 040	5 810 040
	K12	Külső személyi juttatások			6	5 810 040	5 810 040
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 570 040	5 570 040
				Polgármester illetménye		3 461 040	3 461 040
				Önkormányzati képviselők juttatása		2 109 000	2 109 000
		K123	Megbízási díj			240 000	240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				274 170	274 170
			Szociális hozzájárulási adó			274 170	274 170
K3		Dologi kiadások				5 540 000	5 540 000
	K31	Készletbeszerzés				400 000	400 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			300 000	300 000
				Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
				Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		200 000	200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				260 000	260 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			260 000	260 000
				Telefondíj		260 000	260 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				4 180 000	4 180 000
		K331	Közütemi díjak			950 000	950 000
				Villamosenergia		200 000	200 000
				Gázenergia		600 000	600 000
				Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
		K338	Közvetített szolgáltatások			20 000	20 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			720 000	720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 990 000	1 990 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 990 000	1 990 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				700 000	700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	500 000
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások			100 000	100 000
			Díjak, adók, egyéb befizetések			100 000	100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				4 155 363	5 956 717
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 000	15 000
			Pedagógus nap támogatása			15 000	15 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			880 000	5 174 500
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			170 000	170 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			710 000	5 004 500
			Sportegyesület			500 000	500 000
			Gyulakeszi Polgárőrség			80 000	80 000
			Csobánc Váraért Alapítvány			20 000	20 000
			Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület			10 000	10 000
			Egyéb társadalmi szervezetek támogatása			100 000	100 000
			DRV Víz és csatorna szolg.			0	4 294 500
		K513	Tartalékok			3 260 363	767 217
K6		Beruházások				1 841 500	3 976 250

	K61	Könyvszerkesztés, nyomdai munkák		2 134 750
	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			973 133	3 008 978
K5	Egyéb működési célú támogatások		0	2 035 845
	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 035 845
K9	Finanszírozási kiadások		973 133	973 133
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	973 133	973 133
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek			7 184 823	7 276 411
K5	Egyéb működési célú támogatások		7 184 823	7 276 411
	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	91 588
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal	4 820 000	4 820 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel	1 564 630	1 564 630
		Felnőttfogászat használati díj	321 273	321 273
		Felsőoktatási ösztöndíj	300 000	300 000
		Európa Kulturális Fővárosa	178 920	178 920
013320 Köztetető fenntartása és működtetése			1 374 700	9 051 031
K3	Dologi kiadások		600 000	1 483 920
	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	1 146 000
	K331	Közüemi 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	996 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300 000	996 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 000	307 920
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000	287 920
	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
K6	Beruházások		774 700	2 995 700
	K61	Temetőkatszter	0	721 000
	K62	Úrnafal	0	1 500 000
	K63	Hűtő vásárlás (Magyar Falu Program)	610 000	610 000
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	164 700	164 700
K7	Felújítás		0	4 571 411
	K72	Temetőkerítés	0	4 571 411
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2	958 500
K1	Személyi juttatások		900 000	900 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	900 000	900 000
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	900 000	900 000
	K110	Normatív jutalmak	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 500	58 500
		Szociális hozzájárulási adó	58 500	58 500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			18 059 983	18 840 263
K3	Dologi kiadások		2 716 700	2 716 700
	K31	Készletbeszerzés	150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
		Egyéb anyagbeszerzés	150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	2 366 700	2 366 700
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 550 000	1 550 000

	K337	Egyéb szolgáltatások		816 700	816 700
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		416 700	416 700
		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		15 343 283	16 123 563
	K72	Kishíd felújítás		800 000	1 149 350
	K72	Külterületi utak felújítása		1 000 000	1 000 000
	K72	Petőfi u. vízelvezetés		1 500 000	1 500 000
	K72	Útfelújítás Magyar Falu		9 789 630	9 789 630
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 253 653	2 684 583
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	Közüemi díjak		1 000 000	1 000 000
		Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
	K334	Karbantartás		300 000	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				23 586 499	26 126 499
K1		Személyi juttatások		5 739 000	5 739 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 739 000	5 739 000
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 079 000	5 079 000
	K1102	Jutalom		140 000	140 000
	K110	Béren kívüli juttatások		220 000	220 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)		300 000	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		756 970	756 970
		Szociális hozzájárulási adó		723 970	723 970
		Munkaadót terhelő szja		33 000	33 000
K3		Dologi kiadások		2 015 000	2 015 000
	K31	Készletbeszerzés		420 000	420 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		Vegyszer		20 000	20 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés		80 000	80 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		320 000	320 000
		Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok		100 000	100 000
		Munka és védőruha		20 000	20 000
		Egyéb anyagbeszerzés		200 000	200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		180 000	180 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		180 000	180 000
		Internet díj		180 000	180 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 225 000	1 225 000
	K331	Közüemi díjak		25 000	25 000
		Víz- és csatornadíjak		25 000	25 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000	190 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		180 000	180 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000

K6		Beruházások		15 075 529	17 615 529
	K64	Játszótér pályázat		2 540 000	5 080 000
	K64	Traktor vásárlás		9 870 495	9 870 495
	K67	Beuházási célú előzetesen felszámított Áfa		2 665 034	2 665 034
081031	Sportlétesítmények működtetése			1 031 700	1 031 700
K1	Személyi juttatások			100 000	100 000
	K12	Külső személyi juttatások		100 000	100 000
	K123	Megbízási díj		100 000	100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 700	11 700
		Szociális hozzájárulási adó		11 700	11 700
K3	Dologi kiadások			920 000	920 000
	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		30 000	30 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		540 000	540 000
	K331	Közütemi 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	3 515 653	3 515 653
K1	Személyi juttatások			3 019 250	3 019 250
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 019 250	3 019 250
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 829 250	2 829 250
	K110	Jutalom		70 000	70 000
	K110	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			401 403	401 403
		Szociális hozzájárulási adó		383 403	383 403
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
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	Közütemi díjak		40 000	40 000
		Villamosenergia		40 000	40 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000	10 000
	K34	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			3 555 000	3 555 000
K3	Dologi kiadások			3 555 000	3 555 000
	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	2 765 000	2 765 000
	K331	Közüemi 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	2 030 000	2 030 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 030 000	2 030 000
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
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	Közüemi 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 belülrre (Társulás támogatása)	40 000	40 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel			65 000	65 000
K3		Dologi kiadások	65 000	65 000
K33		Szolgáltatási díjak	50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000	50 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 000	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat			1	6 155 099
K1		Személyi juttatások	4 164 955	4 164 955
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 124 955	4 124 955
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 934 955	3 934 955
	K110	Jutalom	70 000	70 000
	K110	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000

K12	Külső személyi juttatások		40 000	40 000
	K123 Megbízási díj		40 000	40 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		545 144	545 144
	Szociális hozzájárulási adó		527 144	527 144
	Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3	Dologi kiadások		1 445 000	1 445 000
K31	Készletbeszerzés		630 000	630 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		630 000	630 000
		Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
		Egyéb anyagbeszerzés	50 000	50 000
		Munkaruha	20 000	20 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	550 000	550 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
		Telefondíj	20 000	20 000
K33	Szolgáltatási kiadások		530 000	530 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
	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		3 030 000	3 030 000
K4	Ellátottak juttatásai		3 030 000	3 030 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 030 000	3 030 000
		Települési támogatás	3 030 000	3 030 000
		Iskolakezdési támogatás	1 400 000	1 400 000
		Temetési támogatás	400 000	400 000
		Újszülöttek támogatása	200 000	200 000
		Rendkívüli települési támogatás	580 000	580 000
		Fiatalkorúak letelepedési támogatása	300 000	300 000
		Közművelődési támogatás	100 000	100 000
		Arany János támogatás	50 000	50 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		650 000	650 000
K3	Dologi kiadások		50 000	50 000
K33	Szolgáltatási kiadások		39 370	39 370
	K337 Egyéb szolgáltatások		39 370	39 370
		Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)	39 370	39 370
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 630	10 630
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 630	10 630
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		600 000	600 000
		Fűtési támogatás	600 000	600 000
	Kiadások összesen	6	91 021 163	108 081 311
K1	Személyi juttatások		19 733 245	19 733 245
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 047 887	2 047 887
K3	Dologi kiadások		20 221 700	21 105 620
K4	Ellátottak juttatásai		3 630 000	3 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		11 380 186	15 308 973
K6	Beruházások		17 691 729	24 587 479
K7	Felújítások		15 343 283	20 694 974
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9	Finanszírozási kiadások		973 133	973 133
	Kiadások összesen		91 021 163	108 081 311

6.melléklet a 14/2022.(XII.05.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti 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	20 832 177	725 000		21 557 177
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 008 978			3 008 978
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 097 491	178 920		7 276 411
013320	Közztemető fenntartása és működtetése	9 051 031			9 051 031
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	958 500			958 500
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 840 263			18 840 263
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	26 126 499			26 126 499
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:	107 177 391	903 920	0	108 081 311

7.melléklet a 14/2022.(XII.05.)önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatonként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Településfejlesztési felülvizsgálat	1 841 500	1 841 500
Könyvszerkesztés, nyomdai munkák	0	2 134 750
Temetőkataszter	0	721 000
Urafal kialakítás	0	1 500 000
Játszótér pályázat	2 540 000	5 080 000
Traktor vásárlás	12 535 529	12 535 529
Hűtő vásárlás	774 700	774 700
Beruházások összesen	17 691 729	24 587 479
Felújítások		
Kishíd felújítás	800 000	1 149 350
Temetőkerítés	0	4 571 411
Külterületi utak felújítása	1 000 000	1 000 000
Petőfi u. vízelvezetés	1 500 000	1 500 000
Magyar Falu útfelújítás	12 043 283	12 474 213
Felújítások összesen	15 343 283	20 694 974
Felhalmozási kiadások összesen	33 035 012	45 282 453

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:		51 375 509	53 300 000	55 000 000	55 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 257 581	35 000 000	36 000 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	11 750 000	15 500 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	3 338 170	2 800 000	3 000 000	3 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 029 758			
Felhalmozási bevételek összesen:		10 216 869	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 858 869			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000			
Finanszírozási bevételek		46 488 999	14 500 000	16 200 000	19 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	46 488 999	14 500 000	16 200 000	19 400 000
BEVÉTELEK összesen:		108 081 377	67 800 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		61 825 725	65 200 000	68 200 000	70 300 000
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	21 105 620	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	15 308 973	19 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		45 282 453	2 600 000	3 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	24 587 479	600 000	0	600 000
K7	Felújítások	20 694 974	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:		108 081 311	67 800 000	71 200 000	74 900 000

10.melléklet a 14/2022.(XII.05.) 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:		