

**Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.)
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 111.285.726 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 111.285.726 Ft
- b) Költségvetési kiadások 111.285.726 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37.174.900 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 2.040.000 Ft
- c) Működési bevételek 3.364.200 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 22.766.620 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.630.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 15.644.297 Ft
- f) Beruházások 24.587.479 Ft
- g) Felújítások 20.694.974 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.208.091 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 1.081.265 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

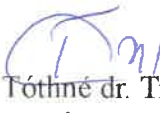



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. február 14.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1 .melléklet az 1/2023.(II.14) 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	54 579 858
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 682 163	37 145 900
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000	12 040 000
B4	Működési bevételek	2 606 000	3 364 200
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	111 285 726
Működési kiadások összesen:		57 013 018	63 822 049
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	22 766 620
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 630 000	3 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 380 186	15 644 297
Felhalmozási kiadások összesen:		33 035 012	46 490 544
K6	Beruházások	17 691 729	24 587 479
K7	Felújítások	15 343 283	20 694 974
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 208 091
Finanszírozási kiadások		973 133	973 133
K9	Finanszírozási kiadások	973 133	973 133
KIADÁSOK összesen:		91 021 163	111 285 726

2 .melléklet az 1/2023.(II.14) 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	5 403 828
B2				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül		2 118 370
B4				Működési bevételek	720 000	1 255 700
		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	30
		B411		Egyéb működési bevételek		461 000
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	12 040 000
B3				Közhatalmi bevételek	11 700 000	12 040 000
	B34			Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 400 000
				Építményadó	600 000	600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 800 000
	B35			Termékek és szolgáltatások adói	8 400 000	8 540 000
		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	540 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400 000	540 000
	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	35 603 579
B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 585 288	35 603 579
	B11			Önkormányzatok működési támogatása	27 585 288	35 603 579
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 458 226	13 441 920
		B112		Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
		B113		Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	10 151 790	10 577 219
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	2 705 272	6 851 550
		B116		Elszámolásból származó bevételek	0	2 462 890
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 ah 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 pénzeszköztámvétel 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 ah 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 ah belülről		378 000	378 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000	378 000
		Bevételek összesen		91 021 163	111 285 726
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 682 163	37 145 900
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 858 869
B3		Közhatalmi bevételek		11 700 000	12 040 000
B4		Működési bevételek		2 606 000	3 364 200
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	111 285 726

3.melléklet az 1/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez

Káptalanfői 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	37 145 900
	B11			Önkormányzatok működési támogatása		27 585 288	35 603 579
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 458 226	13 441 920
		B113		Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.		10 151 790	10 577 219
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 705 272	6 851 550
		B116		Elszámolásból származó bevételek			2 462 890
	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
				Közművelődési 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		Közhatalmi bevételek				11 700 000	12 040 000
	B34			Vagyoni típusú adók		3 200 000	3 400 000
				Építményadó		600 000	600 000
				Magánszemélyek kommunális adója		2 600 000	2 800 000
	B35			Termékek és szolgáltatások adói		8 400 000	8 540 000
		B351		Értékesítés és forgalmi adók		8 000 000	8 000 000
				Iparűzési adó		8 000 000	8 000 000
		B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		400 000	540 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		400 000	540 000
	B36			Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000
				Késedelmi pótlék		100 000	100 000
B4		Működési bevételek				2 606 000	3 364 200
		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		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	74 670
		B404		Koncessziós díjbevétel		600 000	600 000
		B4082		Kamatbevételek			30
		B411		Egyéb működési bevételek		0	461 000
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	111 285 726

4.melléklet az 1/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez

Káptalan-tóti 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.	5 403 828			5 403 828
011120		Adó- vám és jövedéki igazgatás	12 040 000			12 040 000
013320		Közttemető fenntartás és működtetés	5 976 499			5 976 499
018010		Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	35 603 579			35 603 579
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:			111 285 726	0	0	111 285 726

forint

5 .melléklet a 1/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					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	22 908 225
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	6 577 000
	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	297 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			260 000	297 000
				Telefondíj		260 000	297 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				4 180 000	5 080 000
		K331	Közüzési díjak			950 000	1 850 000
				Villamosenergia		200 000	300 000
				Gázenergia		600 000	1 400 000
				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	800 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			500 000	600 000
		K355	Egyéb külféle dologi kiadások			100 000	100 000
				Díjak, adók, egyéb befizetések		100 000	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					4 155 363	6 270 765
		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 mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		170 000	170 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		710 000	710 000
				Sportegyesület		500 000	500 000
				Gyulakeszi Polgárőrség		80 000	80 000
				Csobánc Várért 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	1 081 265
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	3 030 254
K5		Egyéb működési célú támogatások	0	2 057 121
	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 057 121
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
	K502	Egyéb elvonások befizetések	0	91 588
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös 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 Köztemető 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	Közüzemi díjak	100 000	100 000
		Villamosenergia	60 000	60 000
		Víz- és csatornadíjak	40 000	40 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	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	Urnafal	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	910 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	900 000	900 000
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	900 000	900 000
	K110	Normatív jutalmak	0	10 000
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	19 040 263
K3		Dologi kiadások	2 716 700	2 916 700
	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	400 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	400 000
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	Közüzemi 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	27 324 590
K1			Személyi juttatások		5 739 000	5 729 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 739 000	5 729 000
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 079 000	5 069 000
		K110	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	Közüzemi 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
K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 208 091
		Pályázati támogatás fel nem használt része	0	1 208 091
081031	Sportlétesítmények működtetése		1 031 700	1 141 700
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	1 030 000
	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	650 000
	K331	Közüemi díjak	240 000	350 000
		Villamosenergia	170 000	280 000
		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
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	Közüemi 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	3 869 000
K3		Dologi kiadások	3 555 000	3 869 000

	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	3 055 000
		K331	Közütemi díjak		535 000	825 000
			Villamosenergia		100 000	120 000
			Gázenergia		400 000	670 000
			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	284 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	274 000
		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	Közütemi 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 belülr (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					6 155 099	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
			Fiatalok letelepedési támogatása		300 000	300 000
			Köztemetés		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	111 285 726
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	22 766 620
K4			Ellátottak juttatásai		3 630 000	3 630 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		11 380 186	15 644 297
K6			Beruházások		17 691 729	24 587 479
K7			Felújítások		15 343 283	20 694 974
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	1 208 091
K9			Finanszírozási kiadások		973 133	973 133
			Kiadások összesen		91 021 163	111 285 726

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	22 183 225	725 000		22 908 225
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 030 254			3 030 254
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 097 491	178 920		7 276 411
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	9 051 031			9 051 031
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	968 500			968 500
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 040 263			19 040 263
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	27 324 590			27 324 590
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 141 700			1 141 700
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 515 653			3 515 653
082092	Közművelődés	3 869 000			3 869 000
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:	110 381 806	903 920	0	111 285 726

7.melléklet az 1/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

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
Urna fal kialakítás	0	1 500 000
Játszóter 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:		54 579 858	53 300 000	55 000 000	55 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 145 900	35 000 000	36 000 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	12 040 000	15 500 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	3 364 200	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:		111 285 726	67 800 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		63 822 049	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	22 766 620	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	15 644 297	19 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		46 490 544	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	1 208 091			
Finanszírozási kiadások		973 133			
K9	Finanszírozási kiadások	973 133	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		111 285 726	67 800 000	71 200 000	74 900 000

10.melléklet az 1/2023.(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:		

