

**Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.)
önkormányzati rendelete**

Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi összességét 61.834.846 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 61.834.846 Ft
- b) Költségvetési kiadások 61.834.846 Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.654.846 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 11.200.000 Ft
- c) Működési bevételek 3.122.000 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.358.000 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 15.500.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 18.448.840 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 1.855.904 Ft
- c) Dologi kiadások 21.334.100 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.850.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások 11.263.390 Ft
- f) Beruházások 3.976.250 Ft
- g) Felújítások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 1.106.362 Ft

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 4 fő ebből, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 1 fő közcélú foglalkoztatott.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkcionként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet,

a 2023-2026 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) Az Önkormányzat a kiadások között 62.390 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

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

(6) A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérén kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

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

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

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

(10) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 20.000 Ft/fő/év. A támogatás 2023. október 31. napjáig fizethető ki.

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

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

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

(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(14) A képviselő-testület 2023. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 75.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 375.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

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

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

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

8. §

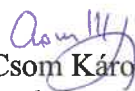
Hatályát veszti a Káptalanfői Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

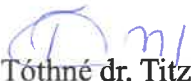

Csom Károlyné
polgarmester




6. Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

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


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1 .melléklet a 2/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		43 976 846
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846
B3	Közhatalmi bevételek	11 200 000
B4	Működési bevételek	3 122 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 358 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5	Felhalmozási bevételek	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000
Finanszírozási bevételek		15 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	15 500 000
BEVÉTELEK összesen:		61 834 846
Működési kiadások összesen:		56 752 234
K1	Személyi juttatás	18 448 840
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904
K3	Dologi kiadások	21 334 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 263 390
Felhalmozási kiadások összesen:		3 976 250
K6	Beruházások	3 976 250
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		1 106 362
K9	Finanszírozási kiadások	1 106 362
KIADÁSOK összesen:		61 834 846

Káptalantóti Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					400 000
B4		Működési bevételek			400 000
		B402	Bérleti díjak		0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		400 000
		B408	Kamatbevételek		0
		B411	Egyéb működési bevételek		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					11 200 000
B3		Közhatalmi bevételek			11 200 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 400 000
			Építményadó		600 000
			Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		7 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		7 000 000
			Iparüzési adó		7 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		700 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000
		B360	Késedelmi pótlék		100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					272 000
B4		Működési bevételek			272 000
		B402	Sírhely		200 000
		B402	Bérleti díjak		72 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 659 048
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 659 048
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 659 048
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 226 748
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		10 162 300
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					15 500 000
B8		Finanszírozási bevételek			15 500 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 500 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 500 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 172 352
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 172 352

	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 172 352
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				650 000
B4			Működési bevételek	650 000
		B402	Bérleti díj /Telecom/	500 000
			Házasságkötés díja	150 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				3 258 000
B4			Működési bevételek	900 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	900 000
B7			Felhalmozási célú pénzeszköztétel BFT játszótér	2 358 000
082092 Közművelődés				645 446
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 446
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről(Közművelődési bértámogatás)	445 446
B4			Működési bevételek	200 000
		B402	Bérleti díjak	200 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				700 000
B4			Működési bevételek	700 000
		B402	Bérleti díjak	700 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat				378 000
B1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	378 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000
			Bevételek összesen	61 834 846
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3			Közhatalmi bevételek	11 200 000
B4			Működési bevételek	3 122 000
B5			Felhalmozási bevételek	0
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000
B8			Finanszírozási bevételek	15 500 000
			Bevételek összesen	61 834 846

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 654 846	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			27 659 048
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			15 226 748
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000	
				Közvilágítás támogatása	3 618 000	
				Köztetető támogatása	707 115	
				Közutak fenntartásának támogatása	923 405	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
				Lakott külterület támogatása	109 650	
				Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatok támogatása			10 162 300
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
		B116	Elszámolásból származó bevételek			
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			1 995 798
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 172 352	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000	
				Közművelődési bértámogatás	445 446	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
B3		Közhatalmi bevételek			11 200 000	
	B34		Vagyoni típusú adók			3 400 000
				Építményadó	600 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			7 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			7 000 000
				Iparüzési adó	7 000 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			100 000
				Késedelmi pótlék	100 000	
B4		Működési bevételek			3 122 000	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 722 000
				Bérleti díjak	2 372 000	
				Bérleti díj /Nomád tábor/	900 000	
				Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./	500 000	
				Bérleti díj /Rompos Bt./	72 000	
				Házasságkötés díja	150 000	

		Egyéb bérleti díjak	900 000
		Sírhely szolgáltatás	200 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	B404	Koncessziós díjbevételek	400 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000
B8		Finanszírozási bevételek	15 500 000
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	15 500 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 500 000
		Bevételek összesen	61 834 846

4.melléklet a 2/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	400 000			400 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	11 200 000			11 200 000
013320	Közztemető fenntartás és működtetés	272 000			272 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	27 659 048			27 659 048
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 500 000			15 500 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 172 352			1 172 352
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	650 000			650 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 258 000			3 258 000
082092	Közművelődés	645 446			645 446
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	700 000			700 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	378 000			378 000
Önkormányzat bevétele összesen:		61 834 846	0	0	61 834 846

5 .melléklet a 2/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2023.évi előirányzat	
1	2	3	4	5	6	9	
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						17 081 850	
K1		Személyi juttatások				5 579 040	
	K12		Külső személyi juttatások			6	5 579 040
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				5 339 040
				Polgármester illetménye		3 461 040	
				Önkormányzati képviselők juttatása		2 109 000	
		K123	Megbízási díj				240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					274 170
			Szociális hozzájárulási adó				274 170
K3		Dologi kiadások					6 330 000
	K31		Készletbeszerzés				300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				320 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				5 710 000
		K331	Közüemi díjak				3 300 000
				Villamosenergia		400 000	
				Gázenergia		2 800 000	
				Víz- és csatornadíjak		100 000	
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				100 000
		K338	Közvetített szolgáltatások				0
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/				1 110 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				1 200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 000 000
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások				100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					922 390
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
				Pedagógus nap támogatása		0	
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				860 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		180 000	
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		680 000	
				Sportegyesület		500 000	
				Gyulakeszi Polgárőrség		80 000	
				Csobánc Várért Alapítvány		0	
				Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület		0	
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000	
				DRV Víz és csatorna szolg.		0	
				Balatoni Szövetség		30 000	
		K513	Tartalékok				62 390
K6		Beruházások					3 976 250
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)				1 450 000
		K61	Könyvszerkesztés				2 134 750
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						2 406 362	
K5		Egyéb működési célú támogatások					1 300 000
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				1 300 000
K9		Finanszírozási kiadások					1 106 362
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése			1 106 362

			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
			018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	9 001 000
K5			Egyéb működési célú támogatások	9 001 000
	K506		Egyéb működési célú támogatások Hözső Hivatal	6 601 000
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel	1 500 000
			Felnőttfogászat használati díj	400 000
			Felsőoktatási ösztöndíj	300 000
			Európa Kulturális Fővárosa	200 000
			013320 Köztemető fenntartása és működtetése	585 000
K3			Dologi kiadások	585 000
	K31		Készletbeszerzés	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	475 000
		K331	Közüzemi díjak	125 000
			Villamosenergia	100 000
			Víz- és csatornadíjak	25 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	60 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
K6			Beruházások	0
	K61		Temetőkatszter	0
	K62		Urnafal	0
	K61		Hűtő vásárlás (Magyar Falu Program)	0
	K64		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
K7			Felújítás	0
	K72		Temetőkerítés	0
			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2	1 533 540
K1			Személyi juttatások	1 406 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 376 000
		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 376 000
		K110	Normatív jutalmak	30 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 440
			Szociális hozzájárulási adó	89 440
K3			Dologi kiadások	38 100
	K31		Készletbeszerzés	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 100
			045160 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása	1 587 500
K3			Dologi kiadások	1 587 500
	K31		Készletbeszerzés	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
	K33		Szolgáltatási kiadások	1 100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0
			Szállítási szolgáltatás	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	337 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 500
K7			Felújítás	0
	K71		Kishíd felújítás	
	K74		Külterületi utak felújítása	
	K71		Petőfi u. vízelvezetés	
	K71		Útfelújítás Magyar Falu	
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	
			051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	317 500

K3		Dologi kiadások		317 500
	K33	Szolgáltatási kiadások		250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		67 500
064010	Közüvilágítás			1 905 000
K3		Dologi kiadások		1 905 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 500 000
	K331	Közüüzemi díjak		1 200 000
		Villamosenergia		1 200 000
	K334	Karbantartás		300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		405 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		405 000
066020	Város és közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 816 652
K1		Személyi juttatások		4 040 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 040 400
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 520 400
	K110	Jutalom		100 000
	K110	Béren kívüli juttatások		120 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)		300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		491 252
		Szociális hozzájárulási adó		473 252
		Táppénz hozzájárulás		0
		Munkaadót terhelő szja		18 000
K3		Dologi kiadások		2 285 000
	K31	Készletbeszerzés		450 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 560 000
	K331	Közüüzemi díjak		10 000
		Víz- és csatornadíjak		10 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		175 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		25 000
K6		Beruházások		0
	K64	Játszóter pályázat		
	K64	Traktor vásárlás		
	K67	Beuházási célú előzetesen felszámított Áfa		
K84		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		0
081031	Sportlétesítmények működtetése			1 240 000
K1		Személyi juttatások		0
	K12	Külső személyi juttatások		0
	K123	Megbízási díj		0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
		Szociális hozzájárulási adó		0
K3		Dologi kiadások		1 240 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
		Egyéb anyagbeszerzés		100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások		70 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		970 000
	K331	Közüüzemi díjak		520 000

			Villamosenergia	420 000
			Víz- és csatornadíjak	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		350 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K6		Beruházások		0
	K64	Játszótér pályázat		
082044	Könyvtári szolgáltatások	1		3 483 470
K1		Személyi juttatások		2 819 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 819 000
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 639 000
	K110	Jutalom		60 000
	K110	Béren kívüli juttatások		120 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		384 470
		Szociális hozzájárulási adó		366 470
		Munkaadót terhelő szja		18 000
K3		Dologi kiadások		280 000
	K31	Készletbeszerzés		40 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		20 000
		Könyv, folyóirat		10 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		10 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
		Irodaszer, nyomtatvány		10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		180 000
	K331	Közüzési díjak		120 000
		Villamosenergia		120 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
	K34	K341 Kiküldetés kiadásai		10 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		60 000
082092	Közművelődés			3 850 000
K3		Dologi kiadások		3 850 000
	K31	Készletbeszerzés		550 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 530 000
	K331	Közüzési díjak		830 000
		Villamosenergia		200 000
		Gázenergia		600 000
		Víz- és csatornadíjak		30 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		710 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		10 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			1 181 000
K3		Dologi kiadások		1 181 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		731 000
	K331	Közüzési díjak		331 000
		Villamosenergia		96 000
		Gázenergia		200 000

		Víz- és csatornadíjak	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000
091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	40 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Társulás támogatása)	40 000
091220		Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel	70 000
K3		Dologi kiadások	70 000
	K33	Szolgáltatási díjak	55 000
	K35	Különféle befizetése és egyéb dologi kiadások	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000
107055		Falugondnoki szolgálat	6 820 972
K1		Személyi juttatások	4 604 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 604 400
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 384 400
	K110	Jutalom	100 000
	K110	Béren kívüli juttatások	120 000
	K12	Külső személyi juttatások	0
	K123	Megbízási díj	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	616 572
		Szociális hozzájárulási adó	598 572
		Munkaadót terhelő szja	18 000
K3		Dologi kiadások	1 600 000
	K31	Készletbeszerzés	1 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
	K33	Szolgáltatási kiadások	400 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000
		Egyéb biztosítási díjak	250 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések	0
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 250 000
K4		Ellátottak juttatásai	3 250 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	3 250 000
		Települési támogatás	3 250 000
		Iskolakezdési támogatás	1 400 000
		Temetési támogatás	400 000
		Újszülöttek támogatása	200 000
		Rendkívüli települési támogatás	800 000
		Fiatalkorúak letelepedési támogatása	300 000
		Köztemetés	100 000
		Arany János támogatás	50 000
106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	665 000
K3		Dologi kiadások	65 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
		Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)	50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	600 000
		Fűtési támogatás	600 000
		Kiadások összesen	61 834 846

K1		Személyi juttatások			18 448 840
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 855 904
K3		Dologi kiadások			21 334 100
K4		Ellátottak juttatásai			3 850 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			11 263 390
K6		Beruházások			3 976 250
K7		Felújítások			0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K9		Finanszírozási kiadások			1 106 362
		Kiadások összesen			61 834 846

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	16 401 850	680 000		17 081 850
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 406 362			2 406 362
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 801 000	200 000		9 001 000
013320	Közztemető fenntartása és működtetése	585 000			585 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 533 540			1 533 540
045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	1 587 500			1 587 500
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	317 500			317 500
064010	Közzvilágítás	1 905 000			1 905 000
066020	Város és közzéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 816 652			6 816 652
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 240 000			1 240 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 483 470			3 483 470
082092	Közművelődés	3 850 000			3 850 000
086020	Helyi térségi közzségi tér biztosítása	1 181 000			1 181 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Közznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel	70 000			70 000
107055	Falugondnoki szolgálat	6 820 972			6 820 972
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 250 000			3 250 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	665 000			665 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	60 954 846	880 000	0	61 834 846

7.melléklet a 2/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	
Településfejlesztési felülvizsgálat	1 841 500
Könyvszerkesztés, nyomdai munkák	2 134 750
Beruházások összesen	3 976 250
Felújítások	
Felújítások összesen	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 976 250

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		43 976 846	49 800 000	55 000 000	56 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846	32 000 000	35 500 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	11 200 000	14 600 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	3 122 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási bevételek összesen:		2 358 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000			
Finanszírozási bevételek		15 500 000	16 000 000	16 200 000	18 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	15 500 000	16 000 000	16 200 000	18 400 000
BEVÉTELEK összesen:		61 834 846	65 800 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		56 752 234	65 200 000	68 200 000	70 300 000
K1	Személyi juttatás	18 448 840	20 000 000	21 000 000	21 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	2 200 000	2 200 000	2 300 000
K3	Dologi kiadások	21 334 100	20 000 000	21 000 000	22 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 263 390	19 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		3 976 250	600 000	3 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	3 976 250	600 000	0	600 000
K7	Felújítások	0	0	3 000 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		1 106 362			
K9	Finanszírozási kiadások	1 106 362	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		61 834 846	65 800 000	71 200 000	74 900 000

[illegible]

10.melléklet a 2/2023.(II.14) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023. évben

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:		

