

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) rendeletének 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 67.539.239 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 67.539.239 Ft
- b) Költségvetési kiadások 67.539.239 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.243.230 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 11.200.000 Ft
- c) Működési bevételek 3.376.000 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 1.031.786 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 0.Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.358.000 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 15.330.223 Ft

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

- a) Személyi juttatások 18.517.840 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 1.855.904 Ft
- c) Dologi kiadások 22.313.160 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.850.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 15.919.723 Ft
- f) Beruházások 3.976.250 Ft
- g) Felújítások 0 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) 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 funkcióként, 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.”

A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) Az Önkormányzat a kiadások között 274.320 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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. szeptember 30.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		43 976 846	49 851 016
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846	34 243 230
B3	Közhatalmi bevételek	11 200 000	11 200 000
B4	Működési bevételek	3 122 000	3 376 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 031 786
Felhalmozási bevételek összesen:		2 358 000	2 358 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000	2 358 000
Finanszírozási bevételek		15 500 000	15 330 223
B8	Finanszírozási bevételek	15 500 000	15 330 223
BEVÉTELEK összesen:		61 834 846	67 539 239
Működési kiadások összesen:		56 752 234	62 456 627
K1	Személyi juttatás	18 448 840	18 517 840
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	1 855 904
K3	Dologi kiadások	21 334 100	22 313 160
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	3 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 263 390	15 919 723
Felhalmozási kiadások összesen:		3 976 250	3 976 250
K6	Beruházások	3 976 250	3 976 250
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		1 106 362	1 106 362
K9	Finanszírozási kiadások	1 106 362	1 106 362
KIADÁSOK összesen:		61 834 846	67 539 239

Káptalantóti Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					400 000	817 826
B4		Működési bevételek			400 000	654 000
		B402	Bérleti díjak		0	0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		400 000	400 000
		B408	Kamatbevételek		0	0
		B411	Egyéb működési bevételek			254 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	163 826
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	163 826
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					11 200 000	11 200 000
B3		Közhatalmi bevételek			11 200 000	11 200 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 400 000	3 400 000
				Építményadó	600 000	600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		7 700 000	7 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		7 000 000	7 000 000
				Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	700 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000
		B360		Késedelmi pótlék	100 000	100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					272 000	272 000
B4		Működési bevételek			272 000	272 000
		B402	Sírhely		200 000	200 000
		B402	Bérleti díjak		72 000	72 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 659 048	32 247 432
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 659 048	32 247 432
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 659 048	32 247 432
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 226 748	15 226 748
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		10 162 300	10 632 200
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 799 684
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 588 800
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					15 500 000	15 330 223
B8		Finanszírozási bevételek			15 500 000	15 330 223
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 500 000	15 330 223
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 500 000	15 330 223
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 172 352	1 172 352
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 172 352	1 172 352

	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 172 352	1 172 352
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	3 258 000	3 258 000
B4			Működési bevételek	900 000	900 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	900 000	900 000
B7			Felhalmozási célú pénzeszköztétel BFT játszótér	2 358 000	2 358 000
082092			Közművelődés	645 446	1 513 406
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 446	445 446
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről(Közművelődési bértámogatás)	445 446	445 446
B4			Működési bevételek	200 000	200 000
		B402	Bérleti díjak	200 000	200 000
B6			Működési célú átvett pénzeszköz		867 960
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		867 960
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		
086020			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	700 000	700 000
B4			Működési bevételek	700 000	700 000
		B402	Bérleti díjak	700 000	700 000
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	61 834 846	67 539 239
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846	34 243 230
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3			Közhatalmi bevételek	11 200 000	11 200 000
B4			Működési bevételek	3 122 000	3 376 000
B5			Felhalmozási bevételek	0	0
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 031 786
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000	2 358 000
B8			Finanszírozási bevételek	15 500 000	15 330 223
			Bevételek összesen	61 834 846	67 539 239

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	7	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 654 846	34 243 230	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			27 659 048	32 247 432
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			15 226 748	15 226 748
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000	1 547 000	
				Közüvilágítás támogatása	3 618 000	3 618 000	
				Közütemető támogatása	707 115	707 115	
				Közüutak fenntartásának támogatása	923 405	923 405	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
				Lakott külterület támogatása	109 650	109 650	
				Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatok támogatása			10 162 300	10 632 200
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 799 684
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				3 588 800
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			1 995 798	1 995 798
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 172 352	1 172 352	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000	378 000	
				Közüművelődési bértámogatás	445 446	445 446	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	0	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
B3		Közühatalmi bevételek			11 200 000	11 200 000	
	B34		Vagyoni típusú adók			3 400 000	3 400 000
				Építmenyadó	600 000	600 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			7 700 000	7 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			7 000 000	7 000 000
				Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			700 000	700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	700 000	
	B36		Egyéb közühatalmi bevételek			100 000	100 000
				Késedelmi pótlék	100 000	100 000	
B4		Működési bevételek			3 122 000	3 376 000	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 722 000	2 722 000
			Bérleti díjak			2 372 000	2 372 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			900 000	900 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000	500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			72 000	72 000
			Házasságkötés díja			150 000	150 000

		Egyéb bérleti díjak	900 000	900 000
		Sírhely szolgáltatás	200 000	200 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	B404	Koncessziós díjbevétel	400 000	400 000
	B411	Egyéb működési bevételek	0	254 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0	1 031 786
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000	2 358 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000	2 358 000
B8		Finanszírozási bevételek	15 500 000	15 330 223
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	15 500 000	15 330 223
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 500 000	15 330 223
		Bevételek összesen	61 834 846	67 539 239

4.melléklet a 6/2023.(IX.30.) 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.	817 826			817 826
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	32 247 432			32 247 432
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 330 223			15 330 223
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	1 513 406			1 513 406
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	700 000			700 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	378 000			378 000
Önkormányzat bevétele összesen:		67 539 239	0	0	67 539 239

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	9	9	
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						17 081 850	21 020 520	
K1		Személyi juttatások				5 579 040	5 579 040	
	K12		Külső személyi juttatások			6	5 579 040	5 579 040
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				5 339 040	5 339 040
				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				6 330 000	6 467 940	
	K31		Készletbeszerzés				300 000	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				200 000	200 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				320 000	320 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				5 710 000	5 791 613
		K331	Közüzemi díjak				3 300 000	3 500 000
				Villamosenergia			400 000	400 000
				Gázenergia			2 800 000	3 000 000
				Víz- és csatornadíjak			100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				100 000	100 000
		K338	Közvetített szolgáltatások				0	0
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/				1 110 000	1 110 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				1 200 000	1 081 613
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 100 000	56 327
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 000 000	54 000
		K353	Kamatkiadások					2 327
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások				100 000	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				922 390	4 723 120	
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0
				Pedagógus nap támogatása			0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				860 000	4 448 800
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			180 000	180 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			680 000	680 000
				Sportegyesület			500 000	500 000
				Gyulakeszi Polgárörség			80 000	80 000
				Csobánc Várért Alapítvány			0	0
				Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület			0	0
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása			100 000	100 000
				DRV Víz és csatorna szolg.			0	3 588 800
				Balatoni Szövetség			30 000	30 000
		K513	Tartalékok				62 390	274 320
K6		Beruházások				3 976 250	3 976 250	
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)				1 450 000	1 450 000
		K61	Könyvszerkesztés				2 134 750	2 134 750
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				391 500	391 500
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						2 406 362	3 168 281	
K5		Egyéb működési célú támogatások				1 300 000	2 061 919	
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				1 300 000	2 061 919
K9		Finanszírozási kiadások				1 106 362	1 106 362	

	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	1 106 362	1 106 362
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek			9 001 000	9 094 684
K5	Egyéb működési célú támogatások		9 001 000	9 094 684
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözs Hivatal	6 601 000	6 601 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel	1 500 000	1 500 000
		Felnőttfogászat használati díj	400 000	400 000
		Felsőoktatási ösztöndíj	300 000	300 000
		Európa Kulturális Fővárosa	200 000	200 000
		Kulturális és innovációs Minisztérium		93 684
013320 Köztemető fenntartása és működtetése			585 000	585 000
K3	Dologi kiadások		585 000	585 000
K31	Készletbeszerzés		30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
K33	Szolgáltatási kiadások		475 000	475 000
	K331	Közüzem díjak	125 000	125 000
		Villamosenergia	100 000	100 000
		Víz- és csatornadíjak	25 000	25 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		80 000	80 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	60 000	60 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
K6	Beruházások		0	0
	K61	Temetőkatszter	0	0
	K62	Urnafal	0	0
	K61	Hűtő vásárlás (Magyar Falu Program)	0	0
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
K7	Felújítás		0	0
	K72	Temetőkerítés	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2	1 533 540
K1	Személyi juttatások		1 406 000	1 406 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 376 000	1 376 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 376 000	1 376 000
	K1102	Normatív jutalmak	30 000	30 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 440	89 440
		Szociális hozzájárulási adó	89 440	89 440
K3	Dologi kiadások		38 100	38 100
	K31	Készletbeszerzés	30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 100	8 100
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 100	8 100
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 587 500	1 587 500
K3	Dologi kiadások		1 587 500	1 587 500
	K31	Készletbeszerzés	150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások		1 100 000	1 100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0
		Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	337 500	337 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 500	337 500
K7	Felújítás		0	0
	K71	Kishíd felújítás		
	K74	Külterületi utak felújítása		
	K71	Petőfi u. vízvezetés		
	K71	Útfelújítás Magyar Falu		

	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			317 500	317 500
K3		Dologi kiadások	317 500	317 500
	K33	Szolgáltatási kiadások	250 000	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	67 500	67 500
064010 Közvilágítás			1 905 000	2 159 000
K3		Dologi kiadások	1 905 000	2 159 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000	1 700 000
	K331	Közüzem díjak	1 200 000	1 400 000
		Villamosenergia	1 200 000	1 400 000
	K334	Karbantartás	300 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	405 000	459 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	405 000	459 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2			6 816 652	6 816 652
K1		Személyi juttatások	4 040 400	4 040 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 040 400	4 040 400
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 520 400	3 520 400
	K1102	Jutalom	100 000	100 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)	300 000	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 252	491 252
		Szociális hozzájárulási adó	473 252	473 252
		Táppénz hozzájárulás	0	0
		Munkaadót terhelő szja	18 000	18 000
K3		Dologi kiadások	2 285 000	2 285 000
	K31	Készletbeszerzés	450 000	450 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 560 000	1 560 000
	K331	Közüzem díjak	10 000	10 000
		Víz- és csatornadíjak	10 000	10 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	175 000	175 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	150 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000
K6		Beruházások	0	0
	K64	Játszótér pályázat		
	K64	Traktor vásárlás		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		
K84		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0
081031 Sportlétesítmények működtetése			1 240 000	1 240 000
K1		Személyi juttatások	0	0
	K12	Külső személyi juttatások	0	0
	K123	Megbízási díj	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
		Szociális hozzájárulási adó	0	0
K3		Dologi kiadások	1 240 000	1 240 000
	K31	Készletbeszerzés	200 000	200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés	100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
		Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000

K33		Szolgáltatási kiadások		970 000	970 000
	K331	Közüzem díjak		520 000	520 000
		Villamosenergia		420 000	420 000
		Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
K6		Beruházások		0	0
	K64	Játszóter pályázat			
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	3 483 470	3 552 470
K1		Személyi juttatások		2 819 000	2 888 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 819 000	2 888 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 639 000	2 639 000
	K1102	Jutalom		60 000	60 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K1109	Közlékedési költségterítés			69 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		384 470	384 470
		Szociális hozzájárulási adó		366 470	366 470
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		280 000	280 000
	K31	Készletbeszerzés		40 000	40 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		20 000	20 000
		Könyv, folyóirat		10 000	10 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		10 000	10 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
		Irodaszer, nyomtatvány		10 000	10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
K33		Szolgáltatási kiadások		180 000	180 000
	K331	Közüzem díjak		120 000	120 000
		Villamosenergia		120 000	120 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
K34	K341	Kiküldetés kiadásai		10 000	10 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		60 000	60 000
082092	Közművelődés			3 850 000	4 437 120
K3		Dologi kiadások		3 850 000	4 437 120
	K31	Készletbeszerzés		550 000	550 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	450 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 000
K33		Szolgáltatási kiadások		2 530 000	2 886 000
	K331	Közüzem díjak		830 000	1 030 000
		Villamosenergia		200 000	200 000
		Gázenergia		600 000	800 000
		Víz- és csatornadíjak		30 000	30 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	856 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 000 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		710 000	941 120
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	931 120
	K355	Egyéb dologi kiadás		10 000	10 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			1 181 000	1 181 000
K3		Dologi kiadások		1 181 000	1 181 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 000
K33		Szolgáltatási kiadások		731 000	731 000

	K331	Közüzem díjak		331 000	331 000
		Villamosenergia		96 000	96 000
		Gázenergia		200 000	200 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
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				70 000	70 000
K3		Dologi kiadások		70 000	70 000
	K33	Szolgáltatási díjak		55 000	55 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat				6 820 972	6 820 972
K1		Személyi juttatások		4 604 400	4 604 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 604 400	4 604 400
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 384 400	4 384 400
	K1102	Jutalom		100 000	100 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K12	Külső személyi juttatások		0	0
	K123	Megbízási díj		0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		616 572	616 572
		Szociális hozzájárulási adó		598 572	598 572
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		1 600 000	1 600 000
	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0
	K33	Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000	50 000
		Egyéb biztosítási díjak		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
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 250 000	3 250 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 250 000	3 250 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 250 000	3 250 000
		Települési támogatás		3 250 000	3 250 000
		Iskolakezdési támogatás		1 400 000	1 400 000
		Temetési támogtas		400 000	400 000
		Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
		Rendkívüli települési támogatás		800 000	800 000
		Fiatalkok letelepedési támogatása		300 000	300 000
		Köztmetés		100 000	100 000
		Arany János támogatás		50 000	50 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				665 000	665 000
K3		Dologi kiadások		65 000	65 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
		Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)		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

K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	600 000	600 000
		Fűtési támogatás	600 000	600 000
		Kiadások összesen	6	61 834 846
				67 539 239
K1		Személyi juttatások	18 448 840	18 517 840
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	1 855 904
K3		Dologi kiadások	21 334 100	22 313 160
K4		Ellátottak juttatásai	3 850 000	3 850 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	11 263 390	15 919 723
K6		Beruházások	3 976 250	3 976 250
K7		Felújítások	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9		Finanszírozási kiadások	1 106 362	1 106 362
		Kiadások összesen	61 834 846	67 539 239

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	20 340 520	680 000		21 020 520
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 168 281			3 168 281
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 894 684	200 000		9 094 684
013320	Közetmető 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	Közvilágítás	2 159 000			2 159 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 816 652			6 816 652
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 240 000			1 240 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 552 470			3 552 470
082092	Közművelődés	4 437 120			4 437 120
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 181 000			1 181 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési 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:	66 659 239	880 000	0	67 539 239

7.melléklet a 6/2023.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatonként

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

8.melléklet a 6/2023.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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:		49 851 016	49 800 000	55 000 000	56 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 243 230	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	3 376 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 031 786			
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		15 330 223	16 000 000	16 200 000	18 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	15 330 223	16 000 000	16 200 000	18 400 000
BEVÉTELEK összesen:		67 539 239	65 800 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		62 456 627	65 200 000	68 200 000	70 300 000
K1	Személyi juttatás	18 517 840	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	22 313 160	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	15 919 723	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:		67 539 239	65 800 000	71 200 000	74 900 000

[illegible]

10.melléklet a 6/2023.(IX.30.) 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:		

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		43 976 846	49 851 016
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846	34 243 230
B3	Közhatalmi bevételek	11 200 000	11 200 000
B4	Működési bevételek	3 122 000	3 376 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 031 786
Felhalmozási bevételek összesen:		2 358 000	2 358 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000	2 358 000
Finanszírozási bevételek		15 500 000	15 330 223
B8	Finanszírozási bevételek	15 500 000	15 330 223
BEVÉTELEK összesen:		61 834 846	67 539 239
Működési kiadások összesen:		56 752 234	62 456 627
K1	Személyi juttatás	18 448 840	18 517 840
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	1 855 904
K3	Dologi kiadások	21 334 100	22 313 160
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	3 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 263 390	15 919 723
Felhalmozási kiadások összesen:		3 976 250	3 976 250
K6	Beruházások	3 976 250	3 976 250
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		1 106 362	1 106 362
K9	Finanszírozási kiadások	1 106 362	1 106 362
KIADÁSOK összesen:		61 834 846	67 539 239

Káptalantóti Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					400 000	817 826
B4		Működési bevételek			400 000	654 000
		B402	Bérleti díjak		0	0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		400 000	400 000
		B408	Kamatbevételek		0	0
		B411	Egyéb működési bevételek			254 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	163 826
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	163 826
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					11 200 000	11 200 000
B3		Közhatalmi bevételek			11 200 000	11 200 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 400 000	3 400 000
				Építményadó	600 000	600 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		7 700 000	7 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		7 000 000	7 000 000
				Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	700 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000
		B360		Késedelmi pótlék	100 000	100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					272 000	272 000
B4		Működési bevételek			272 000	272 000
		B402	Sírhely		200 000	200 000
		B402	Bérleti díjak		72 000	72 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 659 048	32 247 432
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 659 048	32 247 432
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 659 048	32 247 432
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 226 748	15 226 748
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		10 162 300	10 632 200
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 799 684
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 588 800
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					15 500 000	15 330 223
B8		Finanszírozási bevételek			15 500 000	15 330 223
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 500 000	15 330 223
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 500 000	15 330 223
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 172 352	1 172 352
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 172 352	1 172 352

	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 172 352	1 172 352
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	3 258 000	3 258 000
B4			Működési bevételek	900 000	900 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	900 000	900 000
B7			Felhalmozási célú pénzeszköztétel BFT játszótér	2 358 000	2 358 000
082092			Közművelődés	645 446	1 513 406
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 446	445 446
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről(Közművelődési bértámogatás)	445 446	445 446
B4			Működési bevételek	200 000	200 000
		B402	Bérleti díjak	200 000	200 000
B6			Működési célú átvett pénzeszköz		867 960
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		867 960
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		
086020			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	700 000	700 000
B4			Működési bevételek	700 000	700 000
		B402	Bérleti díjak	700 000	700 000
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	61 834 846	67 539 239
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846	34 243 230
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3			Közhatalmi bevételek	11 200 000	11 200 000
B4			Működési bevételek	3 122 000	3 376 000
B5			Felhalmozási bevételek	0	0
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 031 786
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000	2 358 000
B8			Finanszírozási bevételek	15 500 000	15 330 223
			Bevételek összesen	61 834 846	67 539 239

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	7	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 654 846	34 243 230	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			27 659 048	32 247 432
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			15 226 748	15 226 748
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000	1 547 000	
				Közüvilágítás támogatása	3 618 000	3 618 000	
				Közütemető támogatása	707 115	707 115	
				Közüutak fenntartásának támogatása	923 405	923 405	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
				Lakott külterület támogatása	109 650	109 650	
				Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatok támogatása			10 162 300	10 632 200
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 799 684
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				3 588 800
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			1 995 798	1 995 798
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 172 352	1 172 352	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000	378 000	
				Közüművelődési bértámogatás	445 446	445 446	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	0	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
B3		Közühatalmi bevételek			11 200 000	11 200 000	
	B34		Vagyoni típusú adók			3 400 000	3 400 000
				Építmenyadó	600 000	600 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			7 700 000	7 700 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			7 000 000	7 000 000
				Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			700 000	700 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	700 000	
	B36		Egyéb közühatalmi bevételek			100 000	100 000
				Késedelmi pótlék	100 000	100 000	
B4		Működési bevételek			3 122 000	3 376 000	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 722 000	2 722 000
			Bérleti díjak			2 372 000	2 372 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			900 000	900 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000	500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			72 000	72 000
			Házasságkötés díja			150 000	150 000

		Egyéb bérleti díjak	900 000	900 000
		Sírhely szolgáltatás	200 000	200 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	B404	Koncessziós díjbevétel	400 000	400 000
	B411	Egyéb működési bevételek	0	254 000
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0	1 031 786
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000	2 358 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000	2 358 000
B8		Finanszírozási bevételek	15 500 000	15 330 223
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	15 500 000	15 330 223
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 500 000	15 330 223
		Bevételek összesen	61 834 846	67 539 239

4.melléklet a 6/2023.(IX.30.) 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.	817 826			817 826
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	11 200 000			11 200 000
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	272 000			272 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	32 247 432			32 247 432
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 330 223			15 330 223
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	1 513 406			1 513 406
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	700 000			700 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	378 000			378 000
Önkormányzat bevétele összesen:		67 539 239	0	0	67 539 239

Káptalantóti Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	9	9
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						17 081 850	21 020 520
K1		Személyi juttatások				5 579 040	5 579 040
	K12		Külső személyi juttatások				5 579 040
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				5 339 040
				Polgármester illetménye		3 461 040	3 461 040
				Önkormányzati képviselők juttatása		2 109 000	2 109 000
		K123	Megbízási díj				240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				274 170	274 170
			Szociális hozzájárulási adó				274 170
K3		Dologi kiadások				6 330 000	6 467 940
	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	Közüzem díjak				3 300 000
				Villamosenergia		400 000	400 000
				Gázenergia		2 800 000	3 000 000
				Víz- és csatornadíjak		100 000	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
		K353	Kamatkiadások				2 327
		K355	Egyéb külföldi dologi kiadások				100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				922 390	4 723 120
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
				Pedagógus nap támogatása		0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				860 000
				Egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		180 000	180 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		680 000	680 000
				Sportegyesület		500 000	500 000
				Gyulakeszi Polgárőrség		80 000	80 000
				Csobánc Várért Alapítvány		0	0
				Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület		0	0
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000	100 000
				DRV Víz és csatorna szolg.		0	3 588 800
				Balatoni Szövetség		30 000	30 000
		K513	Tartalékok				62 390
K6		Beruházások				3 976 250	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	3 168 281
K5		Egyéb működési célú támogatások				1 300 000	2 061 919
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				1 300 000
K9		Finanszírozási kiadások				1 106 362	1 106 362

	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	1 106 362	1 106 362
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek			9 001 000	9 094 684
K5	Egyéb működési célú támogatások		9 001 000	9 094 684
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözs Hivatal	6 601 000	6 601 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel	1 500 000	1 500 000
		Felnőttfogászat használati díj	400 000	400 000
		Felsőoktatási ösztöndíj	300 000	300 000
		Európa Kulturális Fővárosa	200 000	200 000
		Kulturális és innovációs Minisztérium		93 684
013320 Köztemető fenntartása és működtetése			585 000	585 000
K3	Dologi kiadások		585 000	585 000
	K31	Készletbeszerzés	30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	475 000	475 000
	K331	Közüzemi díjak	125 000	125 000
		Villamosenergia	100 000	100 000
		Víz- és csatornadíjak	25 000	25 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	80 000	80 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	60 000	60 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
K6	Beruházások		0	0
	K61	Temetőkatszter	0	0
	K62	Urnafal	0	0
	K61	Hűtő vásárlás (Magyar Falu Program)	0	0
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
K7	Felújítás		0	0
	K72	Temetőkerítés	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2	1 533 540
K1	Személyi juttatások		1 406 000	1 406 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 376 000	1 376 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 376 000	1 376 000
	K1102	Normatív jutalmak	30 000	30 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 440	89 440
		Szociális hozzájárulási adó	89 440	89 440
K3	Dologi kiadások		38 100	38 100
	K31	Készletbeszerzés	30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 100	8 100
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 100	8 100
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 587 500	1 587 500
K3	Dologi kiadások		1 587 500	1 587 500
	K31	Készletbeszerzés	150 000	150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 100 000	1 100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0
		Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	337 500	337 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 500	337 500
K7	Felújítás		0	0
	K71	Kishíd felújítás		
	K74	Külterületi utak felújítása		
	K71	Petőfi u. vízvezetés		
	K71	Útfelújítás Magyar Falu		

	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			317 500	317 500
K3		Dologi kiadások	317 500	317 500
	K33	Szolgáltatási kiadások	250 000	250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	67 500	67 500
064010 Közvilágítás			1 905 000	2 159 000
K3		Dologi kiadások	1 905 000	2 159 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000	1 700 000
	K331	Közüzem díjak	1 200 000	1 400 000
		Villamosenergia	1 200 000	1 400 000
	K334	Karbantartás	300 000	300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	405 000	459 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	405 000	459 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2			6 816 652	6 816 652
K1		Személyi juttatások	4 040 400	4 040 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 040 400	4 040 400
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 520 400	3 520 400
	K1102	Jutalom	100 000	100 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)	300 000	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 252	491 252
		Szociális hozzájárulási adó	473 252	473 252
		Táppénz hozzájárulás	0	0
		Munkaadót terhelő szja	18 000	18 000
K3		Dologi kiadások	2 285 000	2 285 000
	K31	Készletbeszerzés	450 000	450 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 560 000	1 560 000
	K331	Közüzem díjak	10 000	10 000
		Víz- és csatornadíjak	10 000	10 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	175 000	175 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	150 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000
K6		Beruházások	0	0
	K64	Játszótér pályázat		
	K64	Traktor vásárlás		
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		
K84		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0
081031 Sportlétesítmények működtetése			1 240 000	1 240 000
K1		Személyi juttatások	0	0
	K12	Külső személyi juttatások	0	0
	K123	Megbízási díj	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
		Szociális hozzájárulási adó	0	0
K3		Dologi kiadások	1 240 000	1 240 000
	K31	Készletbeszerzés	200 000	200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés	100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
		Egyéb anyagbeszerzés	100 000	100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások	70 000	70 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000

K33		Szolgáltatási kiadások		970 000	970 000
	K331	Közüzem díjak		520 000	520 000
		Villamosenergia		420 000	420 000
		Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
K6		Beruházások		0	0
	K64	Játszóter pályázat			
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	3 483 470	3 552 470
K1		Személyi juttatások		2 819 000	2 888 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 819 000	2 888 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 639 000	2 639 000
	K1102	Jutalom		60 000	60 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K1109	Közlékedési költségterítés			69 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		384 470	384 470
		Szociális hozzájárulási adó		366 470	366 470
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		280 000	280 000
	K31	Készletbeszerzés		40 000	40 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		20 000	20 000
		Könyv, folyóirat		10 000	10 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		10 000	10 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
		Irodaszer, nyomtatvány		10 000	10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
K33		Szolgáltatási kiadások		180 000	180 000
	K331	Közüzem díjak		120 000	120 000
		Villamosenergia		120 000	120 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
K34	K341	Kiküldetés kiadásai		10 000	10 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		60 000	60 000
082092	Közművelődés			3 850 000	4 437 120
K3		Dologi kiadások		3 850 000	4 437 120
	K31	Készletbeszerzés		550 000	550 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000	450 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 000
K33		Szolgáltatási kiadások		2 530 000	2 886 000
	K331	Közüzem díjak		830 000	1 030 000
		Villamosenergia		200 000	200 000
		Gázenergia		600 000	800 000
		Víz- és csatornadíjak		30 000	30 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	856 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 000 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		710 000	941 120
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	931 120
	K355	Egyéb dologi kiadás		10 000	10 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			1 181 000	1 181 000
K3		Dologi kiadások		1 181 000	1 181 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 000
K33		Szolgáltatási kiadások		731 000	731 000

	K331	Közüzem díjak		331 000	331 000
		Villamosenergia		96 000	96 000
		Gázenergia		200 000	200 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000	35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
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				70 000	70 000
K3		Dologi kiadások		70 000	70 000
	K33	Szolgáltatási díjak		55 000	55 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat				6 820 972	6 820 972
K1		Személyi juttatások		4 604 400	4 604 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 604 400	4 604 400
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 384 400	4 384 400
	K1102	Jutalom		100 000	100 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K12	Külső személyi juttatások		0	0
	K123	Megbízási díj		0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		616 572	616 572
		Szociális hozzájárulási adó		598 572	598 572
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		1 600 000	1 600 000
	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0
	K33	Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000	50 000
		Egyéb biztosítási díjak		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
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 250 000	3 250 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 250 000	3 250 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 250 000	3 250 000
		Települési támogatás		3 250 000	3 250 000
		Iskolakezdési támogatás		1 400 000	1 400 000
		Temetési támogtas		400 000	400 000
		Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
		Rendkívüli települési támogatás		800 000	800 000
		Fiatalkok letelepedési támogatása		300 000	300 000
		Köztmetés		100 000	100 000
		Arany János támogatás		50 000	50 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				665 000	665 000
K3		Dologi kiadások		65 000	65 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		50 000	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
		Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas személyszállítás)		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

K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás	600 000	600 000
		Fűtési támogatás	600 000	600 000
		Kiadások összesen	6	61 834 846
				67 539 239
K1		Személyi juttatások	18 448 840	18 517 840
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	1 855 904
K3		Dologi kiadások	21 334 100	22 313 160
K4		Ellátottak juttatásai	3 850 000	3 850 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	11 263 390	15 919 723
K6		Beruházások	3 976 250	3 976 250
K7		Felújítások	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9		Finanszírozási kiadások	1 106 362	1 106 362
		Kiadások összesen	61 834 846	67 539 239

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	20 340 520	680 000		21 020 520
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 168 281			3 168 281
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 894 684	200 000		9 094 684
013320	Közetmető 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	Közvilágítás	2 159 000			2 159 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 816 652			6 816 652
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 240 000			1 240 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 552 470			3 552 470
082092	Közművelődés	4 437 120			4 437 120
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 181 000			1 181 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési 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:	66 659 239	880 000	0	67 539 239

7.melléklet a 6/2023.(IX.30.) 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

8.melléklet a 6/2023.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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:		49 851 016	49 800 000	55 000 000	56 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 243 230	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	3 376 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 031 786			
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		15 330 223	16 000 000	16 200 000	18 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	15 330 223	16 000 000	16 200 000	18 400 000
BEVÉTELEK összesen:		67 539 239	65 800 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		62 456 627	65 200 000	68 200 000	70 300 000
K1	Személyi juttatás	18 517 840	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	22 313 160	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	15 919 723	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:		67 539 239	65 800 000	71 200 000	74 900 000

[illegible]

10.melléklet a 6/2023.(IX.30.) 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:		

