

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

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. §

(1) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 76.077.087 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 76.077.087 Ft
- b) Költségvetési kiadások 76.077.087 Ft”

(2) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belül: 38.841.994
- b) Közhatalmi bevételek 12.935.000 Ft
- c) Működési bevételek 5.416.084 Ft”

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

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

- „g) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.522.000 Ft”

(4) A Káptalantóti Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Személyi juttatások 19.052.118 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 1.905.210 Ft
- c) Dologi kiadások 22.967.286 Ft”

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

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

- „e) Egyéb működési célú kiadások 22.894.161 Ft”

2. §

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 5.729.243 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 önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2024.február 01.

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	58 224 864
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846	38 841 994
B3	Közhatalmi bevételek	11 200 000	12 935 000
B4	Működési bevételek	3 122 000	5 416 084
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 031 786
Felhalmozási bevételek összesen:		2 358 000	2 522 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000	2 522 000
Finanszírozási bevételek		15 500 000	15 330 223
B8	Finanszírozási bevételek	15 500 000	15 330 223
BEVÉTELEK összesen:		61 834 846	76 077 087
Működési kiadások összesen:		56 752 234	70 668 775
K1	Személyi juttatás	18 448 840	19 052 118
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 904	1 905 210
K3	Dologi kiadások	21 334 100	22 967 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850 000	3 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 263 390	22 894 161
Felhalmozási kiadások összesen:		3 976 250	4 301 950
K6	Beruházások	3 976 250	4 301 950
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	76 077 087

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	1 793 910
B4		Működési bevételek			400 000	1 630 084
		B402	Bérleti díjak		0	0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		400 000	860 000
		B408	Kamatbevételek		0	16
		B411	Egyéb működési bevételek			770 068
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	12 935 000
B3		Közhatalmi bevételek			11 200 000	12 935 000
	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	9 250 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		7 000 000	8 550 000
				Iparüzési adó	7 000 000	8 550 000
		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	285 000
		B360		Késedelmi pótlék	100 000	285 000
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	36 846 196
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 659 048	36 846 196
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 659 048	36 846 196
		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 támogatá		10 162 300	11 066 123
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 085 446
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 588 800
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	3 879 079
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	1 204 000
B4			Működési bevételek	650 000	1 040 000
		B402	Bérleti díj /Telecom/	500 000	500 000
			Házasságkötés díja	150 000	540 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	164 000
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		164 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				3 258 000	3 432 000
B4			Működési bevételek	900 000	1 074 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	900 000	1 074 000
B7			Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel BFT játszótér	2 358 000	2 358 000
082092 Közművelődés				645 446	1 813 406
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	500 000
		B402	Bérleti díjak	200 000	500 000
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	900 000
B4			Működési bevételek	700 000	900 000
		B402	Bérleti díjak	700 000	900 000
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	76 077 087
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 654 846	38 841 994
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3			Közhatalmi bevételek	11 200 000	12 935 000
B4			Működési bevételek	3 122 000	5 416 084
B5			Felhalmozási bevételek	0	0
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 031 786
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 358 000	2 522 000
B8			Finanszírozási bevételek	15 500 000	15 330 223
			Bevételek összesen	61 834 846	76 077 087

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	38 841 994	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			27 659 048	36 846 196
		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	
				Köztemető 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	11 066 123
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	3 085 446
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				3 588 800
		B116	Elszámolásból származó bevételek				3 879 079
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	12 935 000	
	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	9 250 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			7 000 000	8 550 000
				Iparüzési adó	7 000 000	8 550 000	
		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	285 000
				Késedelmi pótlék	100 000	285 000	
B4		Működési bevételek			3 122 000	5 416 084	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 722 000	3 786 000
			Bérleti díjak			2 372 000	3 046 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			900 000	1 074 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000	500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			72 000	72 000
			Házasságkötés díja			150 000	540 000

		Egyéb bérleti díjak	900 000	1 400 000
		Sírhely szolgáltatás	200 000	200 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	B404	Koncessziós díjbevétel	400 000	860 000
	B408	Kamatbevételek		16
	B411	Egyéb működési bevételek	0	770 068
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	2 522 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 358 000	2 522 000
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	76 077 087

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.	1 793 910			1 793 910
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	12 935 000			12 935 000
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	272 000			272 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	36 846 196			36 846 196
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	1 204 000			1 204 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 432 000			3 432 000
082092	Közművelődés	1 813 406			1 813 406
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	900 000			900 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	378 000			378 000
Önkormányzat bevétele összesen:		76 077 087	0	0	76 077 087

Káptalanfői 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	26 493 779	
K1		Személyi juttatások				5 579 040	5 736 000	
	K12		Külső személyi juttatások			6	5 579 040	5 736 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				5 339 040	5 496 000
				Polgármester illetménye			3 461 040	3 618 000
				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	6 129 316	
	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	367 564
	K33		Szolgáltatási kiadások				5 710 000	5 191 613
		K331	Közüzem díjak				3 300 000	2 900 000
				Villamosenergia			400 000	500 000
				Gázenergia			2 800 000	2 300 000
				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	270 139
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 000 000	109 000
		K353	Kamatkiadások					161 139
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások				100 000	0
K5		Egyéb működési célú kiadások				922 390	10 378 043	
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0
				Pedagógus nap támogatása			0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				860 000	4 648 800
				Egyéb működ. 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
				Európa Kulturális Fővárosa				200 000
				DRV Vízfővezeték és csatorna szolg.			0	3 588 800
				Balaton Szövetség			30 000	30 000
		K513	Tartalékok				62 390	5 729 243
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	10 414 199	
K5		Egyéb működési célú támogatások			9 001 000	10 414 199	
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		6 601 000	6 321 000	
			Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel		1 500 000	3 299 515	
			Felnőttfogászat használati díj		400 000	400 000	
			Felsőoktatási ösztöndíj		300 000	300 000	
			Európa Kulturális Fővárosa		200 000	0	
			Kulturális és innovációs Minisztérium			93 684	
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					585 000	724 700	
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	139 700	
		K61	Konténer beszerzés		0	110 000	
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	29 700	
K7		Felújítás			0	0	
		K72	Temetőkerítés		0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2	1 533 540	1 752 752
K1		Személyi juttatások			1 406 000	1 599 768	
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 376 000	1 541 768	
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 376 000	1 541 768	
		K1102	Normatív jutalmak		30 000	58 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			89 440	114 884	
			Szociális hozzájárulási adó		89 440	114 884	
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,alagútak 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. vízelvezetés				
		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	2 959 000
K3		Dologi kiadások		1 905 000	2 959 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 500 000	2 500 000
	K331	Közüzemi díjak		1 200 000	2 200 000
			Villamosenergia	1 200 000	2 200 000
	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	6 871 118
K1		Személyi juttatások		4 040 400	4 088 600
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 040 400	4 088 600
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 520 400	3 520 400
	K1102	Jutalom		100 000	148 200
	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	497 518
		Szociális hozzájárulási adó		473 252	479 518
		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	Közüzemi 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	Beuházási célú előzetesen felszámított Áfa			
K84		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		0	0
081030 Sportlétesítmények működtetése				1 240 000	1 526 000
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	1 340 000
	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	1 070 000

	K331	Közüzem díjak		520 000	620 000
		Villamosenergia		420 000	520 000
		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	186 000
	K64	Bojler beszerzés		0	146 457
	K67	Beruházások Áfája		0	39 543
082044	Könyvtári szolgáltatások		1	3 483 470	3 703 020
K1		Személyi juttatások		2 819 000	2 939 150
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 819 000	2 939 150
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 639 000	2 639 000
	K1102	Jutalom		60 000	111 150
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés			69 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		384 470	391 120
		Szociális hozzájárulási adó		366 470	373 120
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		280 000	372 750
	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	272 750
	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	102 750
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	4 237 120
K3		Dologi kiadások		3 850 000	4 237 120
	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	2 686 000
	K331	Közüzem díjak		830 000	830 000
		Villamosenergia		200 000	200 000
		Gázenergia		600 000	600 000
		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	1 381 000
K3		Dologi kiadások		1 181 000	1 381 000
	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	931 000

		K331	Közüzemi díjak		331 000	531 000
			Villamosenergia		96 000	296 000
			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 belültre (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 befizetéssel és egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
107055 Falugondnoki szolgálat				1	6 820 972	6 916 118
K1			Személyi juttatások		4 604 400	4 688 600
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 604 400	4 688 600
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 384 400	4 384 400
		K1102	Jutalom		100 000	184 200
		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	627 518
			Szociális hozzájárulási adó		598 572	609 518
			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 pénzbeli 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 támogtás		400 000	400 000
			Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás		800 000	800 000
			Fiatалok letelepedési támogatása		300 000	300 000
			Köztemetés		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	76 077 087
K1		Személyi juttatások		18 448 840	19 052 118
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 855 904	1 905 210
K3		Dologi kiadások		21 334 100	22 967 286
K4		Ellátottak juttatásai		3 850 000	3 850 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		11 263 390	22 894 161
K6		Beruházások		3 976 250	4 301 950
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	76 077 087

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	25 613 779	880 000		26 493 779
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 168 281			3 168 281
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 414 199			10 414 199
013320	Közetemő fenntartása és működtetése	724 700			724 700
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 752 752			1 752 752
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 587 500			1 587 500
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	317 500			317 500
064010	Közvilágítás	2 959 000			2 959 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 871 118			6 871 118
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 526 000			1 526 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 703 020			3 703 020
082092	Közművelődés	4 237 120			4 237 120
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 381 000			1 381 000
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	6 916 118			6 916 118
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:	75 197 087	880 000	0	76 077 087

7.melléklet a 2/2024.(II.1) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Településfejlesztési felülvizsgálat	1 841 500	1 841 500
Könyvszerkesztés, nyomdai munkák	2 134 750	2 134 750
Bojler vásárlás		186 000
Konténer vásárlás		139 700
Beruházások összesen	3 976 250	4 301 950
Felújítások		
Felújítások összesen	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 976 250	4 301 950

8.melléklet a 2/2024.(II.1) 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:		58 224 864	49 800 000	55 000 000	56 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 841 994	32 000 000	35 500 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	12 935 000	14 600 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	5 416 084	3 200 000	3 500 000	4 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 031 786			
Felhalmozási bevételek összesen:		2 522 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 522 000			
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:		76 077 087	65 800 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		70 668 775	65 200 000	68 200 000	70 300 000
K1	Személyi juttatás	19 052 118	20 000 000	21 000 000	21 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 905 210	2 200 000	2 200 000	2 300 000
K3	Dologi kiadások	22 967 286	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	22 894 161	19 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		4 301 950	600 000	3 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	4 301 950	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:		76 077 087	65 800 000	71 200 000	74 900 000

Káptalanfőti Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv 2023. évről

forint

[illegible]

10.melléklet a 2/2024.(II.1) 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:		