

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Káptalantóti Község Önkormányzatára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi összességét 65.128.094 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 65.128.094.Ft
- b) Költségvetési kiadások 65.128.094 Ft

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32.152.091 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 14.500.000 Ft
- c) Működési bevételek 4.676.000 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 13.800.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 21.247.150 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.182.023 Ft
- c) Dologi kiadások 23.914.964 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.855.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások 12.659.571 Ft
- f) Beruházások 127.000 Ft
- g) Felújítások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 1.142.386 Ft

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 4 fő ebből, 1 fő 8 óras közalkalmazott, 1 fő 8 óras és 1 fő 6 óras 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 2024-2027 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) Az Önkormányzat a kiadások között 300.571 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

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

(6) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérén kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.

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

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

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

(10) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 30.000 Ft/fő/év. A támogatás 2024. október 31. napjáig fizethető ki.

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

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

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

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

(14) A képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

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

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

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

8. §

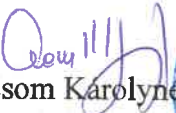
Hatályát veszti a Káptalantóti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.


Csom Karolyné
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2024. február 01.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		51 328 094
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 152 094
B3	Közhatalmi bevételek	14 500 000
B4	Működési bevételek	4 676 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		13 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	13 800 000
BEVÉTELEK összesen:		65 128 094
Működési kiadások összesen:		63 858 708
K1	Személyi juttatás	21 247 150
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182 023
K3	Dologi kiadások	23 914 964
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 659 571
Felhalmozási kiadások összesen:		127 000
K6	Beruházások	127 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		1 142 386
K9	Finanszírozási kiadások	1 142 386
KIADÁSOK összesen:		65 128 094

Káptalantóti Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatoként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					592 000
B4		Működési bevételek			592 000
		B402	Bérleti díjak		192 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		400 000
		B408	Kamatbevételek		0
		B411	Egyéb működési bevételek		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					14 500 000
B3		Közhatalmi bevételek			14 500 000
	B34		Vagyoni típusú adók		4 300 000
				Építményadó	1 500 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		10 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		8 500 000
				Iparüzési adó	8 500 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 500 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		200 000
		B360		Késedelmi pótlék	200 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					284 000
B4		Működési bevételek			284 000
		B402	Sírhely		200 000
		B402	Bérleti díjak		84 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					29 810 094
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 810 094
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		29 810 094
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 236 948
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		11 487 700
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 085 446
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					14 367 000
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			567 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		567 000
B8		Finanszírozási bevételek			13 800 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		13 800 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 800 000
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 775 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 775 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 775 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 200 000
B4		Működési bevételek	1 200 000
		B402 Bérleti díj /Telecom/	500 000
		Házasságkötés díja	600 000
		Közterülethasználati díj	100 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 400 000
B4		Működési bevételek	1 400 000
		B402 Bérleti díjak / Nomád tábor/	1 400 000
082092 Közművelődés			300 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről(Közművelődési bértámogatás)	0
B4		Működési bevételek	300 000
		B402 Bérleti díjak	300 000
B6		Működési célú átvett pénzeszköz	
		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			900 000
B4		Működési bevételek	900 000
		B402 Bérleti díjak	900 000
		Bevételek összesen	65 128 094
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 585 094
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3		Közhatalmi bevételek	14 500 000
B4		Működési bevételek	4 676 000
B5		Felhalmozási bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8		Finanszírozási bevételek	14 367 000
		Bevételek összesen	65 128 094

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			32 152 094	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			29 810 094
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			15 236 948
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000	
				Közvilágítás támogatása	3 618 000	
				Köztetető támogatása	707 115	
				Közutak fenntartásának támogatása	923 405	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
				Lakott külterület támogatása	119 850	
				Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás	1 721 578	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatok támogatása			11 487 700
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 085 446
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
		B116	Elszámolásból származó bevételek			
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			2 342 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 775 000	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	567 000	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
B3		Közhatalmi bevételek			14 500 000	
	B34		Vagyoni típusú adók			4 300 000
				Építményadó	1 500 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			10 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			8 500 000
				Iparüzési adó	8 500 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 500 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			200 000
				Késedelmi pótlék	200 000	
B4		Működési bevételek			4 676 000	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			4 276 000
			Bérleti díjak			3 376 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			1 400 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			84 000
			Házasságkötés díja			600 000
			Egyéb bérleti díjak			1 392 000

		Sírhely szolgáltatás	200 000
		Közüterület használati díj	100 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	B404	Koncessziós díjbevételek	400 000
	B408	Kamatbevételek	
	B411	Egyéb működési bevételek	0
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8		Finanszírozási bevételek	13 800 000
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 800 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 800 000
		Bevételek összesen	65 128 094

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. 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.	592 000			592 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	14 500 000			14 500 000
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	284 000			284 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	29 810 094			29 810 094
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 367 000			14 367 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 775 000			1 775 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1 200 000			1 200 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 400 000			1 400 000
082092	Közművelődés	300 000			300 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	900 000			900 000
Önkormányzat bevétele összesen:		65 128 094	0	0	65 128 094

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés kiadásai

Kiemelt előirányzatontként					Létszám	2024. évi terv
1	2	3	4	5	6	9
011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						13 147 255
K1	Személyi juttatások					5 736 000
	K12	Külső személyi juttatások			6	5 736 000
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			5 496 000
				Polgármester illetménye		3 618 000
				Önkormányzati képviselők juttatása		1 908 000
		K123	Megbízási díj			240 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					276 120
			Szociális hozzájárulási adó			276 120
K3	Dologi kiadások					5 847 564
	K31	Készletbeszerzés				300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások				367 564
	K33	Szolgáltatási kiadások				4 570 000
		K331	Közüzem díjak			2 100 000
				Villamosenergia		500 000
				Gázenergia		1 500 000
				Víz- és csatornadíjak		100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K338	Közvetített szolgáltatások			0
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/			870 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000
	K35	Különb. befizetések és egyéb dologi kiadások				610 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000
		K353	Kamatkiadások			0
		K355	Egyéb külföldi dologi kiadások			10 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					1 160 571
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			860 000
				Egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		180 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		680 000
				Sportegyesület		500 000
				Gyulakeszi Polgárőrség		80 000
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000
				Európa Kulturális Fővárosa		0
				DRV Vízfűtési és csatorna szolg.		0
				Balatoni Szövetség, Törsz. tagdíj		45 000
		K513	Tartalékok			300 571
K6	Beruházások					127 000
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)			100 000
		K61	Könyvszerkesztés			0
		K67	Bertárolási célú előzetesen felszámított áfa			27 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						1 142 386
K5	Egyéb működési célú támogatások					0
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
K9	Finanszírozási kiadások					1 142 386
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszafizetése			1 142 386
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						11 459 000

K5		Egyéb működési célú támogatások		11 459 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal		8 109 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyel		2 800 000
		Felnőttfogászat használati díj		200 000
		Felsőoktatási ösztöndíj		350 000
		Kulturális és innovációs Minisztérium		0
013320		Köztetető fenntartása és működtetése		1 205 000
K3		Dologi kiadások		1 205 000
	K31	Készletbeszerzés		30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 045 000
	K331	Közüzemi díjak		95 000
		Villamosenergia		60 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		900 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		130 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		120 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
K6		Beruházások		0
	K61	Konténer beszerzés		0
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 826 688
K1		Személyi juttatások		1 667 500
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 667 500
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800
	K1102	Normatív jutalmak		66 700
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 388
		Szociális hozzájárulási adó		108 388
		Táppénz hozzájárulás		0
K3		Dologi kiadások		50 800
	K31	Készletbeszerzés		40 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/		40 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 800
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 800
045160		Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása		1 587 500
K3		Dologi kiadások		1 587 500
	K31	Készletbeszerzés		150 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
		Szállítási szolgáltatás		100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		337 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		337 500
051030		Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		317 500
K3		Dologi kiadások		317 500
	K33	Szolgáltatási kiadások		250 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		67 500
064010		Közvilágítás		3 120 000
K3		Dologi kiadások		3 120 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 500 000
	K331	Közüzemi díjak		2 200 000
		Villamosenergia		2 200 000
	K334	Karbantartás		300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		620 000

		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	620 000
066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1		9 076 550
K1		Személyi juttatások		4 955 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 955 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 352 000
		K1102	Jutalom	183 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	120 000
		K123	Megbízási díj (Házasságkötés)	300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		646 550
			Szociális hozzájárulási adó	628 550
			Táppénz hozzájárulás	0
			Munkaadót terhelő szja	18 000
K3		Dologi kiadások		3 475 000
	K31	Készletbeszerzés		450 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		150 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 165 000
		K331	Közüzeti díjak	15 000
			Víz- és csatornadíjak	15 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 710 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 700 000
		K355	Egyéb dologi kiadások	10 000
081030		Sportlétesítmények működtetése		1 340 000
K3		Dologi kiadások		1 340 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
			Egyéb szakmai anyag beszerzés	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
			Egyéb anyagbeszerzés	100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások		70 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		900 000
		K331	Közüzeti díjak	600 000
			Villamosenergia	500 000
			Víz- és csatornadíjak	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	170 000
K6		Beruházások		0
		K64	Bojler beszerzés	0
		K67	Beruházások Áfája	0
082044		Könyvtári szolgáltatások 1		4 803 413
K1		Személyi juttatások		3 593 250
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 593 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 264 000
		K1102	Jutalom	137 250
		K1107	Béren kívüli juttatások	120 000
		K1109	Közlekedési költség térítés	72 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		460 163
			Szociális hozzájárulási adó	442 163
			Táppénz hozzájárulás	
			Munkaadót terhelő szja	18 000
K3		Dologi kiadások		750 000

	K31	Készletbeszerzés		60 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000
		Könyv, folyóirat		
		Kisértékű tárgyi eszközök		30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000
		Irodaszer, nyomtatvány		
		Egyéb anyagbeszerzés		30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		630 000
	K331	Közüzemi díjak		80 000
		Villamosenergia		80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
	K34	Kiküldetés kiadásai		500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		60 000
082092 Közművelődés				3 290 000
K3		Dologi kiadások		3 290 000
	K31	Készletbeszerzés		550 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 050 000
	K331	Közüzemi díjak		850 000
		Villamosenergia		200 000
		Gázenergia		600 000
		Víz- és csatornadíjak		50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		610 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		10 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				1 095 000
K3		Dologi kiadások		1 095 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
	K32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		685 000
	K331	Közüzemi díjak		435 000
		Villamosenergia		200 000
		Gázenergia		200 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				40 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		40 000
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Társulás támogatása)		40 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel				101 600
K3		Dologi kiadások		101 600
	K33	Szolgáltatási díjak		80 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 600
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		21 600
107055 Falugondnoki szolgálat			1	7 656 202
K1		Személyi juttatások		5 295 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 295 400
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 966 400
	K1102	Jutalom		209 000

		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		690 802
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		672 802
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000
K3			Dologi kiadások		1 670 000
	K31		Készletbeszerzés		800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0
	K33		Szolgáltatási kiadások		650 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		50 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>		300 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		220 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		220 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3 255 000
K4			Ellátottak juttatásai		3 255 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 255 000
			Települési támogatás		3 255 000
			Iskolakezdési támogatás		1 400 000
			Temetési támogatás		400 000
			Újszülöttek támogatása		200 000
			Rendkívüli települési támogatás		800 000
			Fiatalok letelepedési támogatása		300 000
			Közttemetés		100 000
			Arany János támogatás		55 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					665 000
K3			Dologi kiadások		65 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000
			<i>Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás)</i>		50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		600 000
			Fűtési támogatás		600 000
			Kiadások összesen	6	65 128 094
K1			Személyi juttatások		21 247 150
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 182 023
K3			Dologi kiadások		23 914 964
K4			Ellátottak juttatásai		3 855 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		12 659 571
K6			Beruházások		127 000
K7			Felújítások		0
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K9			Finanszírozási kiadások		1 142 386
			Kiadások összesen		65 128 094

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024. 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	12 467 255	680 000		13 147 255
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 142 386			1 142 386
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 459 000			11 459 000
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	1 205 000			1 205 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 826 688			1 826 688
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	3 120 000			3 120 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 076 550			9 076 550
081031	Sportlétesítmények működtetése	1 340 000			1 340 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 803 413			4 803 413
082092	Közművelődés	3 290 000			3 290 000
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 095 000			1 095 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.		101 600		101 600
107055	Falugondnoki szolgálat		7 656 202		7 656 202
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 200 000	55 000		3 255 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000	65 000		665 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	56 570 292	8 557 802	0	65 128 094

7.melléklet a 3/2024.(II.1.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Településfejlesztési felülvizsgálat	100 000	27 000
Beruházások összesen	100 000	27 000
Felújítások		
Felújítások összesen	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	100 000	27 000

8.melléklet a 3/2024.(II.1.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2024.-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		51 328 094	54 000 000	55 000 000	56 500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 152 094	34 000 000	35 500 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	14 500 000	15 000 000	16 000 000	16 500 000
B4	Működési bevételek	4 676 000	5 000 000	3 500 000	4 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Finanszírozási bevételek		13 800 000	16 000 000	16 200 000	18 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	13 800 000	16 000 000	16 200 000	18 400 000
BEVÉTELEK összesen:		65 128 094	70 000 000	71 200 000	74 900 000
Működési kiadások összesen:		63 858 708	68 200 000	68 200 000	70 300 000
K1	Személyi juttatás	21 247 150	22 000 000	21 000 000	21 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 182 023	2 200 000	2 200 000	2 300 000
K3	Dologi kiadások	23 914 964	25 000 000	21 000 000	22 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 659 571	15 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		127 000	1 800 000	3 000 000	4 600 000
K6	Beruházások	127 000	1 800 000	0	600 000
K7	Felújítások	0	0	3 000 000	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		1 142 386			
K9	Finanszírozási kiadások	1 142 386	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		65 128 094	70 000 000	71 200 000	74 900 000

Káptalantóti Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

forint

[illegible]

10.melléklet a 3/2024.(II.1.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2024. 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		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		