

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		60 098 537	72 743 829
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 851 127	36 260 609
B3	Közhatalmi bevételek	23 700 000	31 523 000
B4	Működési bevételek	4 547 410	4 960 220
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0	5 299 998
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 299 998
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		26 000 000	27 257 549
B8	Finanszírozási bevételek	26 000 000	27 257 549
BEVÉTELEK összesen:		86 098 537	105 301 376
Működési kiadások összesen:		78 443 761	81 950 845
K1	Személyi juttatás	26 513 332	27 404 323
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271 671	3 330 461
K3	Dologi kiadások	25 610 364	27 929 892
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 048 394	19 286 169
Felhalmozási kiadások összesen:		6 700 000	22 395 755
K6	Beruházások	1 700 000	17 395 755
K7	Felújítások	5 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		954 776	954 776
K9	Finanszírozási kiadások	954 776	954 776
KIADÁSOK összesen:		86 098 537	105 301 376

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok					2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					903 410	1 256 220
B4		Működési bevételek			903 410	1 256 220
		B402	Bérleti díjak		300 000	300 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		490 000	558 000
		B408	Kamatbevételek		30	30
		B410	Biztosító által fozetett kártérítés		0	284 810
		B411	Egyéb működési bevételek		113 380	113 380
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0	0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					23 700 000	31 523 000
B3		Közhatalmi bevételek			23 700 000	31 523 000
	B34		Vagyoni típusú adók		6 000 000	11 616 000
				Építményadó	3 000 000	8 616 000
				Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		17 500 000	19 542 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000	16 100 000
				Iparüzési adó	15 000 000	16 100 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 500 000	3 442 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	3 442 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	365 000
		B360		Késedelmi pótlék	200 000	365 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					244 000	244 000
B4		Működési bevételek			244 000	244 000
		B402	Sírhely		100 000	100 000
		B402	Bérleti díjak		144 000	144 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					27 287 127	31 696 609
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			27 287 127	31 696 609
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		27 287 127	31 696 609
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 915 905	18 326 836
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		8 683 500	9 158 109
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 411 564
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 417 722	800 100
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					26 756 000	28 013 549
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			756 000	756 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		756 000	756 000
B8		Finanszírozási bevételek			26 000 000	27 257 549
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		26 000 000	27 257 549
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 000 000	26 225 053
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 032 496
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 808 000	3 808 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 808 000	3 808 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 808 000	3 808 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2 100 000	2 100 000
B4		Működési bevételek			2 100 000	2 100 000

		B402	Bérleti díj /Cetin Zrt/	500 000	500 000
			Házasságkötés díja	600 000	600 000
			Közterülethasználati díj	1 000 000	1 000 000
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				500 000	560 000
B4			Működési bevételek	500 000	560 000
		B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	500 000	560 000
082092 Közművelődés				300 000	300 000
B4			Működési bevételek	300 000	300 000
		B402	Bérleti díjak	300 000	300 000
B6			Működési célú átvett pénzeszköz		
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				500 000	5 799 998
B2			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0	5 299 998
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül		5 299 998
B4			Működési bevételek	500 000	500 000
			B402	500 000	500 000
			Bevételek összesen	86 098 537	105 301 376
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 851 127	36 260 609
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 299 998
B3			Közhatalmi bevételek	23 700 000	31 523 000
B4			Működési bevételek	4 547 410	4 960 220
B5			Felhalmozási bevételek	0	
B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8			Finanszírozási bevételek	26 000 000	27 257 549
			Bevételek összesen	86 098 537	105 301 376

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	7	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			31 851 127	36 260 609	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			27 287 127	31 696 609
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 915 905	18 326 836
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000	1 547 000	
				Közüvilágítás támogatása	3 618 000	3 618 000	
				Köztemető támogatása	100 000	100 000	
				Közüutak fenntartásának támogatása	923 405	923 405	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	
				Lakott külterület támogatása	127 500	127 500	
				Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás	0	5 410 931	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatok támogatása			8 683 500	9 158 109
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	3 411 564
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 417 722	800 100
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			4 564 000	4 564 000
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	3 808 000	3 808 000	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	756 000	756 000	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0	5 299 998	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	5 299 998
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 299 998	
B3		Közhatalmi bevételek			23 700 000	31 523 000	
	B34		Vagyoni típusú adók			6 000 000	11 616 000
				Építményadó	3 000 000	8 616 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			17 500 000	19 542 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			15 000 000	16 100 000
				Iparűzési adó	15 000 000	16 100 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 500 000	3 442 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 500 000	3 442 000	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			200 000	365 000
				Késedelmi pótlék	200 000	365 000	
B4		Működési bevételek			4 547 410	4 960 220	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 944 000	4 004 000
			Bérleti díjak			2 244 000	2 304 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			500 000	560 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000	500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			144 000	144 000
			Házasságkötés díja			600 000	600 000
			Egyéb bérleti díjak			1 100 000	1 100 000

		Sírhely szolgáltatás	100 000	100 000
		Közuterület használati díj	1 000 000	1 000 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	B404	Koncessziós díjbevétel	490 000	558 000
	B408	Kamatbevételek	30	30
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	284 810
	B411	Egyéb működési bevételek	113 380	113 380
B5		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
B8		Finanszírozási bevételek	26 000 000	27 257 549
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	26 000 000	27 257 549
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 000 000	26 225 053
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 032 496
		Bevételek összesen	86 098 537	105 301 376

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. 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.	1 256 220			1 256 220
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	31 523 000			31 523 000
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	244 000			244 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	31 696 609			31 696 609
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 013 549			28 013 549
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 808 000			3 808 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	2 100 000			2 100 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	560 000			560 000
082092	Közművelődés	300 000			300 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	5 799 998			5 799 998
Önkormányzat bevétele összesen:		105 301 376	0	0	105 301 376

Káptalanfői Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	9	9	
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						25 322 174	29 510 070	
K1		Személyi juttatások				8 521 536	9 412 527	
	K12		Külső személyi juttatások			6	8 521 536	9 412 527
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				8 281 536	9 172 527
				Polgármester illetménye			6 097 536	6 873 527
				Önkormányzati képviselők juttatása			2 184 000	2 299 000
		K123	Megbízási díj				240 000	240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 104 680	1 163 470	
			Szociális hozzájárulási adó				1 104 680	1 163 470
K3		Dologi kiadások				7 527 564	9 035 904	
	K31		Készletbeszerzés				600 000	600 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				500 000	500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				367 564	367 564
	K33		Szolgáltatási kiadások				5 550 000	7 058 340
		K331	Közüzemí díjak				1 980 000	1 980 000
				Villamosenergia			300 000	300 000
				Gázenergia			1 500 000	1 500 000
				Víz- és csatornadíjak			180 000	180 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				1 200 000	1 200 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítészí tevékenység/				870 000	870 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				1 500 000	3 008 340
	K35		Külöñféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 010 000	1 010 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 000 000	1 000 000
		K353	Kamatkiadások				0	0
		K355	Egyéb külöñféle dologi kiadások				10 000	10 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				7 668 394	7 906 169	
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 125 000	1 325 000
				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			180 000	180 000
				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			700 000	700 000
				Sportegyesület			500 000	500 000
				Gyulakeszi Polgárőrség			100 000	100 000
				Egyéb társadalmi szervezetek támogatása			100 000	100 000
				Katolikus egyház támogatása			200 000	200 000
				7hegyfalu Környezetfejlesztő Egyesület			0	200 000
				Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj			45 000	45 000
		K513	Tartalékok				6 543 394	6 581 169
K6		Beruházások				500 000	1 992 000	
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)				0	0
		K63	Informatikai eszközbeszerzés				373 700	373 700
		K64	Galéria, régi könyvtár légkondi berendezés létesítés				0	1 174 455
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				126 300	443 845
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						954 776	954 776	
K5		Egyéb működési célú támogatások				0	0	
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0
K9		Finanszírozási kiadások				954 776	954 776	
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése			954 776	954 776
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						10 159 000	10 159 000	
K5		Egyéb működési célú támogatások				10 159 000	10 159 000	
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hözős Hivatal				8 109 000	8 109 000
				Műk.célú pénzeszköz átadás Balaton-Felvidéki Gyermekjóléti és Csládsegítő			1 500 000	1 500 000

			Felnőttfogászat használati díj		200 000	200 000
			Felsőoktatási ösztöndíj		350 000	350 000
013320			Köztetető fenntartása és működtetése		820 000	820 000
K3			Dologi kiadások		820 000	820 000
	K31		Készletbeszerzés		30 000	30 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		660 000	660 000
		K331	Közüemi díjak		110 000	110 000
			Villamosenergia		60 000	60 000
			Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		130 000	130 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		120 000	120 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
041233			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	3 884 891	4 042 891
K1			Személyi juttatások		3 611 000	3 611 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 611 000	3 611 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 465 600	3 465 600
		K1102	Normatív jutalmak		145 400	145 400
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		197 691	197 691
			Szociális hozzájárulási adó		197 691	197 691
			Táppénz hozzájárulás		0	0
K3			Dologi kiadások		76 200	76 200
	K31		Készletbeszerzés		60 000	60 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/		60 000	60 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 200	16 200
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 200	16 200
K6			Beruházások		0	158 000
		K61	Gépbeszerzés (motorfűrész)		0	124 411
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	33 589
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
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			Közüvilágítás		3 200 000	3 200 000
K3			Dologi kiadások		3 200 000	3 200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 550 000	2 550 000
		K331	Közüemi díjak		2 200 000	2 200 000
			Villamosenergia		2 200 000	2 200 000
		K334	Karbantartás		350 000	350 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	650 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	650 000
066020			Város és közüszgázdálkódási egyéb szolgáltatások	1	10 575 000	19 320 757
K1			Személyi juttatások		5 097 000	5 097 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 097 000	5 097 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 432 000	4 432 000
		K1102	Jutalom		185 000	185 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
		K123	Megbízási díj (Házasságkötés)		360 000	360 000

K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		738 000	738 000
		Szociális hozzájárulási adó		720 000	720 000
		Táppénz hozzájárulás		0	0
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		3 740 000	3 740 000
	K31	Készletbeszerzés		700 000	700 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	600 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 030 000	2 030 000
	K331	Közüzemmi díjak		30 000	30 000
		Víz- és csatornadíjak		30 000	30 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 200 000	1 200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000	810 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	800 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
K6		Beruházások		1 000 000	9 745 757
		BFT támogatásból megvalósuló közösségi tér		0	8 745 757
	K61	Gépbeszerzés		787 000	787 000
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		213 000	213 000
081030 Sportlétesítmények működtetése				6 370 000	6 370 000
K3		Dologi kiadások		1 370 000	1 370 000
	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		100 000	100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		900 000	900 000
	K331	Közüzemmi díjak		600 000	600 000
		Villamosenergia		500 000	500 000
		Víz- és csatornadíjak		100 000	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 000	170 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		170 000	170 000
K7		Felújítások		5 000 000	5 000 000
	K61	Sportöltöző felújítása		3 937 000	3 937 000
	K74	Beruházások Áfája		1 063 000	1 063 000
082044 Könyvtári szolgáltatások			1	4 424 385	4 435 473
K1		Személyi juttatások		3 686 500	3 686 500
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 686 500	3 686 500
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 354 500	3 354 500
	K1102	Jutalom		140 000	140 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K1109	Közlekedési költségterítés		72 000	72 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		487 885	487 885
		Szociális hozzájárulási adó		469 885	469 885
		Táppénz hozzájárulás			
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		250 000	261 088
	K31	Készletbeszerzés		60 000	60 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		30 000	30 000
		Könyv, folyóirat			
		Kisértékű tárgyi eszközök		30 000	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
		Irodaszer, nyomtatvány			

			Egyéb anyagbeszerzés		30 000	30 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		130 000	141 088
		K331	Közüemi díjak		80 000	80 000
			Villamosenergia		80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K34	K341	Kiküldetés kiadásai		0	11 088
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		60 000	60 000
082092 Közművelődés					4 151 896	4 151 896
K1			Személyi juttatások		171 796	171 796
		K123	Megbízási díj		171 796	171 796
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 100	20 100
			Szociális hozzájárulási adó		20 100	20 100
K3			Dologi kiadások		3 760 000	3 760 000
	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	900 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 070 000	2 070 000
		K331	Közüemi díjak		870 000	870 000
			Villamosenergia		200 000	200 000
			Gázenergia		600 000	600 000
			Víz- és csatornadíjak		70 000	70 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		610 000	610 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
		K355	Egyéb dologi kiadás		10 000	10 000
K6			Beruházások		200 000	200 000
		K61	Gépbeszerzés		157 000	157 000
		K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		43 000	43 000
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése					1 140 000	6 439 998
K3			Dologi kiadások		1 140 000	1 140 000
	K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K32		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		830 000	830 000
		K331	Közüemi díjak		480 000	480 000
			Villamosenergia		200 000	200 000
			Gázenergia		200 000	200 000
			Víz- és csatornadíjak		80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
K6			Beruházások		0	5 299 998
		K61	Energetikai korszerűsítés		0	5 299 998
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					1 221 000	1 221 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		1 221 000	1 221 000
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülrre (Társulás támogatása)		1 221 000	1 221 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel					101 600	101 600
K3			Dologi kiadások		101 600	101 600
	K33		Szolgáltatási díjak		80 000	80 000
	K35		Különféle befizetessel és egyéb dologi kiadások		21 600	21 600
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		21 600	21 600
107055 Falugondnoki szolgálat					1	7 868 815
K1			Személyi juttatások		5 425 500	5 425 500
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 425 500	5 425 500
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 093 000	5 093 000
		K1102	Jutalom		212 500	212 500

		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		723 315	723 315
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		705 315	705 315
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3			Dologi kiadások		1 720 000	1 720 000
	K31		Készletbeszerzés		800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0
	K33		Szolgáltatási kiadások		700 000	700 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		50 000	50 000
			<i>Egyéb biztosítási díjak</i>		350 000	350 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		220 000	220 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		220 000	220 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3 400 000	3 400 000
K4			Ellátottak juttatásai		3 400 000	3 400 000
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 400 000	3 400 000
			Települési támogatás		3 400 000	3 400 000
			Iskolakezdési támogatás		1 700 000	1 700 000
			Temetési támogatás		400 000	400 000
			Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás		800 000	800 000
			Fiatalok letelepedési támogatása		0	0
			Köztemetés		100 000	100 000
			Ápolási támogatás		200 000	200 000
			Arany János támogatás		0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					600 000	1 400 100
K3			Dologi kiadások		0	800 100
	K31		Készletbeszerzés		0	800 100
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	800 100
	K33		Szolgáltatási kiadások		0	0
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
			<i>Egyéb üzem., fennt. szolg. (nyugdíjas személyszállítás)</i>		0	0
			<i>Szállítási szolgáltatás</i>		0	0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		600 000	600 000
			Személyszállítás támogatása		0	0
			Fűtési támogatás		600 000	600 000
Kiadások összesen					6	86 098 537
						105 301 376
K1			Személyi juttatások		26 513 332	27 404 323
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 271 671	3 330 461
K3			Dologi kiadások		25 610 364	27 929 892
K4			Ellátottak juttatásai		4 000 000	4 000 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		19 048 394	19 286 169
K6			Beruházások		1 700 000	17 395 755
K7			Felújítások		5 000 000	5 000 000
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9			Finanszírozási kiadások		954 776	954 776
			Kiadások összesen		86 098 537	105 301 376

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025. 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	28 610 070	900 000		29 510 070
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	954 776			954 776
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 159 000			10 159 000
013320	Köztetető fenntartása és működtetése	820 000			820 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 042 891		4 042 891
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	3 200 000			3 200 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 320 757			19 320 757
081031	Sportlétesítmények működtetése	6 370 000			6 370 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 435 473			4 435 473
082092	Közművelődés	4 151 896			4 151 896
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	6 439 998			6 439 998
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	1 221 000			1 221 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.		101 600		101 600
107055	Falugondnoki szolgálat		7 868 815		7 868 815
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 400 000			3 400 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 400 100			1 400 100
	Önkormányzat kiadások összesen:	92 388 070	12 913 306	0	105 301 376

7.melléklet a /2026.(.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Gépbeszerzés	1 000 000	1 000 000
Eszközbeszerzés	200 000	200 000
Informatikai eszközbeszerzés	500 000	500 000
Galéria, régi könyvtár légkondi berendezés létesítés	0	1 492 000
Motorfűrés		158 000
Energetikai korszerűsítés	0	5 299 998
BFT támogatásból megvalósuló közösségi tér		8 745 757
Beruházások összesen	1 700 000	17 395 755
Felújítások		
Sportöltöző felújítás	5 000 000	5 000 000
Felújítások összesen	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	6 700 000	22 395 755

8.melléklet a /2026.() önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		72 743 829	64 000 000	69 500 000	73 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 260 609	34 000 000	35 500 000	36 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	31 523 000	25 000 000	28 000 000	30 000 000
B4	Működési bevételek	4 960 220	5 000 000	6 000 000	7 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási bevételek összesen:		5 299 998	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 299 998			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Finanszírozási bevételek		27 257 549	26 000 000	26 000 000	26 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	27 257 549	26 000 000	26 000 000	26 000 000
BEVÉTELEK összesen:		105 301 376	90 000 000	95 500 000	99 000 000
Működési kiadások összesen:		81 950 845	85 500 000	90 900 000	95 000 000
K1	Személyi juttatás	27 404 323	30 000 000	33 000 000	34 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 330 461	3 500 000	3 900 000	4 000 000
K3	Dologi kiadások	27 929 892	28 000 000	30 000 000	33 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 286 169	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		22 395 755	3 500 000	3 600 000	3 000 000
K6	Beruházások	17 395 755	1 800 000	600 000	600 000
K7	Felújítások	5 000 000	1 700 000	3 000 000	2 400 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Finanszírozási kiadások		954 776	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	954 776	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KIADÁSOK összesen:		105 301 376	90 000 000	95 500 000	99 000 000

Káptalantóti Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

forint

[illegible]

10.melléklet a /2025.(.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2025. 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	6 000 000	327 000
-ebből: Építményadó	3 000 000	252 000
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	75 000
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:	6 000 000	327 000