

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Káptalantóti Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben 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 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 109.213.493 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 109.213.493.Ft
- b) Költségvetési kiadások 109.213.493 Ft

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 38.150.342 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 30.200.000 Ft
- c) Működési bevételek 4.555.530 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.552.250 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 24.755.371 Ft

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 29.096.090 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.485.161 Ft
- c) Dologi kiadások 38.205.737 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.550.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások 14.813.342 Ft
- f) Beruházások 10.917.000 Ft
- g) Felújítások 7.114.667 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 1.032.496 Ft

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 5 fő ebből, 1 fő 8 órás közalkalmazott, és 2 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 2 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 2026-2029 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 2026. 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 1.527.537 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 2026. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren 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 2026. 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 2026. 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.

(15) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.

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 2026. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kiss Anita
polgármester




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2026. február 13.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Káptalantóti Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3
Működési bevételek összesen:		72 905 872
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 150 342
B3	Közhatalmi bevételek	30 200 000
B4	Működési bevételek	4 555 530
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		11 552 250
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 552 250
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
Finanszírozási bevételek		24 755 371
B8	Finanszírozási bevételek	24 755 371
BEVÉTELEK összesen:		109 213 493
Működési kiadások összesen:		90 149 330
K1	Személyi juttatás	29 096 090
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 485 161
K3	Dologi kiadások	38 205 737
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 812 342
Felhalmozási kiadások összesen:		18 031 667
K6	Beruházások	10 917 000
K7	Felújítások	7 114 667
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		1 032 496
K9	Finanszírozási kiadások	1 032 496
KIADÁSOK összesen:		109 213 493

2. melléklet a 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok					2025 évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					1 208 030
B4		Működési bevételek			1 208 030
		B402	Bérleti díjak		650 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		558 000
		B408	Kamatbevételek		30
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0
		B411	Egyéb működési bevételek		0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					30 200 000
B3		Közhatalmi bevételek			30 200 000
	B34		Vagyoni típusú adók		12 000 000
				Építményadó	10 000 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		18 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000
				Iparüzési adó	15 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		200 000
		B360		Késedelmi pótlék	200 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					327 500
B4		Működési bevételek			327 500
		B402	Sírhely		177 500
		B402	Bérleti díjak		150 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					33 472 342
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			33 472 342
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		31 192 202
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 819 766
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		11 330 332
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 042 104
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
		B116	Elszámolásból származó bevételek		0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. Belülről		2 280 140
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					25 133 371
B1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			378 000
			Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		378 000
B8		Finanszírozási bevételek			24 755 371
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		24 755 371
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 755 371
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					4 300 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 300 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		4 300 000
062020 Településfejlesztési projektek támogatása					8 552 250

B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 552 250
	B21	TOP plusz támogatás	8 552 250
066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 120 000
B4		Működési bevételek	2 120 000
	B402	Bérleti díj /Cetin Zrt/	500 000
		Házasságkötés díja	620 000
		Közterülethasználati díj	1 000 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	500 000
B4		Működési bevételek	500 000
	B402	Bérleti díjak / Nomád tábor/	500 000
082044		Könyvtári szolgáltatások	0
B4		Működési bevételek	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
082092		Közművelődés	400 000
B4		Működési bevételek	400 000
	B402	Bérleti díjak	400 000
	B411	Egyéb működési bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszköz	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	
		Bevételek összesen	109 213 493
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 150 342
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 552 250
B3		Közhatalmi bevételek	30 200 000
B4		Működési bevételek	7 555 530
B5		Felhalmozási bevételek	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8		Finanszírozási bevételek	24 755 371
		Bevételek összesen	109 213 493

Káptalantóti Község Önkormányzata

2026. évi költségvetés bevételei

jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	7	
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			38 150 342	
	B11		Önkormányzatok működési támogatása			31 192 202
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			15 819 766
				Tel. Üzemeltetés - zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 547 000	
				Közvilágítás támogatása	2 720 000	
				Köztemető támogatása	707 115	
				Közutak fenntartásának támogatása	923 405	
				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
				Lakott külterület támogatása	130 050	
				Polgármester Illetményéhez nyújtott támogatás	3 192 196	
		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatok támogatása			11 330 332
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 042 104
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
		B116	Elszámolásból származó bevételek			
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			6 958 140
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	4 300 000	
				Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	378 000	
				Egyéb működési célú támogatások	2 280 140	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			8 552 250	
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			8 552 250
				TOP Plusz támogatás	8 552 250	
B3		Közhatalmi bevételek			30 200 000	
	B34		Vagyoni típusú adók			12 000 000
				Építményadó	10 000 000	
				Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói			18 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			15 000 000
				Iparüzési adó	15 000 000	
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 000 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek			200 000
				Késedelmi pótlék	200 000	
B4		Működési bevételek			4 555 530	
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 997 500
			Bérleti díjak			2 200 000
			Bérleti díj /Nomád tábor/			500 000
			Bérleti díj /CETIN Hungary Zrt./			500 000
			Bérleti díj /Rompos Bt./			150 000
			Házasságkötés díja			620 000

		Egyéb bérleti díjak	1 050 000
		Sírhely szolgáltatás	177 500
		Közuterület használati díj	1 000 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	B404	Koncessziós díjbevételek	558 000
	B408	Kamatbevételek	30
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
	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	3 000 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	24 755 371
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 755 371
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 755 371
		Bevételek összesen	109 213 493

4.melléklet a 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
2026. 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.	1 208 030			1 208 030
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	30 200 000			30 200 000
013320	Közművelődés	327 500			327 500
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	33 472 342			33 472 342
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 133 371			25 133 371
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 300 000			4 300 000
062020	Településfejlesztési projektek támogatása	8 552 250			8 552 250
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	5 120 000			5 120 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	500 000			500 000
082092	Közművelődés	400 000			400 000
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0			0
Önkormányzat bevétele összesen:		109 213 493	0	0	109 213 493

Káptalantóti Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés kiadásai

forint

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2026. évi terv	
1	2	3	4	5	6	9	
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						30 825 318	
K1		Személyi juttatások				11 302 690	
	K12		Külső személyi juttatások			6	11 302 690
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				11 302 690
				Polgármester illetménye			8 737 792
				Önkormányzati képviselők juttatása			2 564 898
		K123	Megbízási díj				0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 498 516	
			Szociális hozzájárulási adó				1 482 891
			Munkaadót terhelő szja				15 625
K3		Dologi kiadások				7 770 000	
	K31		Készletbeszerzés				600 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése				100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				500 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				400 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				6 020 000
		K331	Közüzemi díjak				1 450 000
			Villamosenergia				300 000
			Gázenergia				1 000 000
			Víz- és csatornadíjak				150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				700 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítész tevékenység/				870 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				3 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				750 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				750 000
		K353	Kamatkiadások				0
		K355	Egyéb különféle dologi kiadások				0
K5		Egyéb működési célú kiadások				2 854 112	
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 326 575
			Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak				180 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek				900 000
			Sportegyesület				500 000
			Gyulakeszi Polgárőrség				100 000
			Egyéb társadalmi szervezetek támogatása				100 000
			Katolikus egyház támogatása				200 000
			7hegyfalu Környezetfejlesztő Egyesület				200 000
			Balatoni Szövetség, Töosz tagdíj				46 575
		K513	Tartalékok				1 527 537
K6		Beruházások				7 400 000	
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)				6 000 000
		K61	Vízkar elhárítási terv				400 000
		K63	Informatikai eszközbeszerzés				
		K64	Galéria, régi könyvtár légkondi berendezés létesítés				0
		K64	Eszközbeszerzés				1 000 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						1 032 496	
K5		Egyéb működési célú támogatások				0	
		K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
K9		Finanszírozási kiadások				1 032 496	
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése				1 032 496
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek						11 958 230	
K5		Egyéb működési célú támogatások				11 958 230	
		K506	Egyéb működési célú támogatások Hőzős Hivatal				9 207 000
			Mük.célú pénzeszköz átadás Balaton-Felvidéki Gyermekjóléti és Csládsegítő				1 441 809
			Felnőttfogászat használati díj				1 059 421
			Felsőoktatási ösztöndíj				250 000

013320	Köztetető fenntartása és működtetése			790 000
K3	Dologi kiadások			790 000
	K31	Készletbeszerzés		20 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		600 000
	K331	Közüzemi díjak		100 000
		Villamosenergia		40 000
		Víz- és csatornadíjak		60 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		170 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 4 327 195
K1	Személyi juttatások			4 003 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 003 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 841 600
	K1102	Normatív jutalmak		161 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			260 195
		Szociális hozzájárulási adó		260 195
		Táppénz hozzájárulás		0
K3	Dologi kiadások			64 000
	K31	Készletbeszerzés		50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése /munkaruha/		50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		0
	K337	Egyéb szolgáltatások		0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		14 000
K6	Beruházások			0
	K61	Gépbeszerzés (motorfűrés)		0
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 700 000
K3	Dologi kiadások			4 700 000
	K31	Készletbeszerzés		0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 700 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	K337	Egyéb szolgáltatások		3 700 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 700 000
		Szállítási szolgáltatás		0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			127 000
K3	Dologi kiadások			127 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000
064010	Közüvilágítás			2 971 400
K3	Dologi kiadások			2 971 400
	K31	Készletbeszerzés		50 400
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 400
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 300 000
	K331	Közüzemi díjak		1 800 000
		Villamosenergia		1 800 000
	K334	Karbantartás		500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		621 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		621 000
K6	Beruházások			0
	K64	Közüvilágítás lámpáinak korszerűsítése		
	K647	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
066020	Város és közüseggyazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 9 083 413
K1	Személyi juttatások			3 525 400
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 525 400
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 005 400
	K1102	Jutalom		130 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000
	K123	Megbízási díj (Házasságkötés)		270 000

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		356 000
	Szociális hozzájárulási adó		338 000
	Táppénz hozzájárulás		0
	Munkaadót terhelő szja		18 000
K3	Dologi kiadások		2 020 000
K31	Készletbeszerzés		700 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		200 000
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000
K33	Szolgáltatási kiadások		720 000
	K331 Közüzemi díjak		20 000
	Víz- és csatornadíjak		20 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		500 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000
	K355 Egyéb dologi kiadások		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0
K6	Beruházások		0
	BFT támogatásból megvalósuló közösségi tér		0
	K61 Gépbeszerzés		0
	K64 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
K7	Felújítások		3 182 013
	Buszváró felújítás		3 182 013
081030	Sportlétesítmények működtetése		5 075 394
K3	Dologi kiadások		1 420 000
K31	Készletbeszerzés		50 000
	K311 Szakmai anyagok beszerzése		0
	Egyéb szakmai anyag beszerzés		0
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
	Egyéb anyagbeszerzés		50 000
K32	Egyéb szolgáltatások		50 000
	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000
K33	Szolgáltatási kiadások		1 150 000
	K331 Közüzemi díjak		450 000
	Villamosenergia		350 000
	Víz- és csatornadíjak		100 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
	K337 Egyéb szolgáltatások		600 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 000
	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		170 000
K6	Beruházások		2 800 000
	Pumpapálya		2 800 000
K7	Felújítások		855 394
	K71 Sportöltöző felújítása		712 909
	K74 Beruházások Áfája		142 485
082044	Könyvtári szolgáltatások	1	5 598 182
K1	Személyi juttatások		4 570 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 570 000
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 270 000
	K1102 Jutalom		180 000
	K1107 Béren kívüli juttatások		120 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		612 100
	Szociális hozzájárulási adó		594 100
	Táppénz hozzájárulás		
	Munkaadót terhelő szja		18 000
K3	Dologi kiadások		416 082
K31	Készletbeszerzés		136 082
	K311 Szakmai anyagok beszerzése		30 000
	Könyv, folyóirat		
	Kisértékű tárgyi eszközök		30 000
	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		106 082
	Irodaszer, nyomtatvány		
	Egyéb anyagbeszerzés		106 082

K33		Szolgáltatási kiadások	230 000
	K331	Közüzemi díjak	130 000
		Villamosenergia	80 000
		Víz- és csatornadíjak	50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
K34	K341	Kiküldetés kiadásai	50 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	50 000
K6		Beruházások	0
	K63	Nyomtató	
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
082092		Közművelődés	15 361 255
K1		Személyi juttatások	0
	K123	Megbízási díj	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
		Szociális hozzájárulási adó	0
K3		Dologi kiadások	15 361 255
K31		Készletbeszerzés	1 014 005
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	14 005
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
K33		Szolgáltatási kiadások	12 762 250
	K331	Közüzemi díjak	910 000
		Villamosenergia	150 000
		Gázenergia	700 000
		Víz- és csatornadíjak	60 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000
		TOP plusz pályázattal kapcsolatos kiadások	8 552 250
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 505 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 500 000
	K355	Egyéb dologi kiadás	5 000
K6		Beruházások	0
	K61	Gépbeszerzés	
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
086020		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	5 014 260
K3		Dologi kiadások	1 220 000
K31		Készletbeszerzés	150 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
K32		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000
K33		Szolgáltatási kiadások	830 000
	K331	Közüzemi díjak	480 000
		Villamosenergia	200 000
		Gázenergia	200 000
		Víz- és csatornadíjak	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	180 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	180 000
	K355	Egyéb dologi kiadás	0
K6		Beruházások	717 000
	K64	Gépbeszerzés (mosógép, klíma)	0
	K64	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
	K64	MFP kályha beszerzés	717 000
K7		Felújítások	3 077 260
		MFP fűtés korszerűsítés	3 077 260
091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0
K5		Egyéb működési célú kiadások	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülről (Társulás támogatása)	0
091220		Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel	76 000
K3		Dologi kiadások	76 000
K33		Szolgáltatási díjak	60 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 000

107055 Falugondnoki szolgálat			1	7 723 350
K1	Személyi juttatások			5 695 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 695 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 350 000
	K1102	Jutalom		225 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			758 350
		Szociális hozzájárulási adó		740 350
		Munkaadót terhelő szja		18 000
K3	Dologi kiadások			1 270 000
	K31	Készletbeszerzés		500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0
	K33	Szolgáltatási kiadások		500 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000
		Egyéb biztosítási díjak		250 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000
	K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				4 250 000
K4	Ellátottak juttatásai			4 250 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		4 250 000
		Települési támogatás		4 250 000
		Iskolakezdési támogatás		1 800 000
		Temetési támogatás		300 000
		Újszülöttek támogatása		200 000
		Rendkívüli települési támogatás		1 300 000
		Fiatalkorú letelepedési támogatása		0
		Köztemetés		0
		Ápolási támogatás		500 000
		Szociális étkezés		150 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				300 000
K3	Dologi kiadások			0
	K31	Készletbeszerzés		0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
	K33	Szolgáltatási kiadások		0
	K337	Egyéb szolgáltatások		0
		Egyéb üzem., fennt. Szolg. (nyugdíjas szemétszállítás)		0
		Szállítási szolgáltatás		0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		300 000
		Fűtési támogatás		300 000
Kiadások összesen			6	109 213 493
K1	Személyi juttatások			29 096 090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 485 161
K3	Dologi kiadások			38 205 737
K4	Ellátottak juttatásai			4 550 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			14 812 342
K6	Beruházások			10 917 000
K7	Felújítások			7 114 667
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K9	Finanszírozási kiadások			1 032 496
	Kiadások összesen			109 213 493

Káptalantóti Község Önkormányzata
2026. 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	29 925 318	900 000		30 825 318
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 032 196			1 032 196
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 958 230			11 958 230
013320	Köztisztviselői fenntartása és működtetése	790 000			790 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 327 195		4 327 195
045160	Közütiak, hidak, alagútiak üzemeltetése, fenntartása	4 700 000			4 700 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	127 000			127 000
064010	Közüilágítás	2 971 400			2 971 400
066020	Város és közüségüzdzálkodási egyéb szolgáltatások	9 083 413			9 083 413
081031	Sportlétesítmények működtetése	5 075 394			5 075 394
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 598 182			5 598 182
082092	Közüművelődés	15 361 255			15 361 255
086020	Helyi térségi közüsségi tér biztosítása	5 014 260			5 014 260
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	0			0
091220	Közünevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.		76 000		76 000
107055	Falugondnoki szolgálat		7 723 350		7 723 350
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 250 000			4 250 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	300 000			300 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	96 186 648	13 026 545	0	109 213 193

7.melléklet a 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2026.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2
Beruházások	
Településtervezés	6 000 000
Eszközbeszerzés	1 000 000
Vizkár elhárítási terv	400 000
MFP kályha beszerzés	717 000
Pumpapálya	2 800 000
	0
BFT támogatásból megvalósuló közösségi tér	
Beruházások összesen	10 917 000
Felújítások	
Buszváró felújítás	3 182 013
Sportöltöző felújítás	855 394
MFP fűtés korszerűsítés	3 077 260
Felújítások összesen	7 114 667
Felhalmozási kiadások összesen	18 031 667

8.melléklet a 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Káptalanfői Község Önkormányzata
2026.-2029. évi költségvetési bevételei és kiadásai

forint

Megnevezés		2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat	2029. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		72 905 872	74 000 000	79 000 000	83 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 150 342	37 000 000	39 000 000	40 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	30 200 000	32 000 000	34 000 000	36 000 000
B4	Működési bevételek	4 555 530	5 000 000	6 000 000	7 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási bevételek összesen:		11 552 250	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 552 250			
B5	Felhalmozási bevételek				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000			
Finanszírozási bevételek		24 755 371	26 000 000	26 000 000	26 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	24 755 371	26 000 000	26 000 000	26 000 000
BEVÉTELEK összesen:		109 213 493	100 000 000	105 000 000	109 000 000
Működési kiadások összesen:		90 149 330	95 000 000	100 400 000	105 000 000
K1	Személyi juttatás	29 096 090	31 000 000	33 000 000	34 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 485 161	3 500 000	3 900 000	4 000 000
K3	Dologi kiadások	38 205 737	41 000 000	42 000 000	44 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 812 342	15 000 000	17 000 000	18 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		18 031 667	4 000 000	3 600 000	3 000 000
K6	Beruházások	10 917 000	2 000 000	600 000	600 000
K7	Felújítások	7 114 667	2 000 000	3 000 000	2 400 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Finanszírozási kiadások		1 032 496	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 032 496	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KIADÁSOK összesen:		109 213 493	100 000 000	105 000 000	109 000 000

Káptalantóti Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

[illegible]

10.melléklet a 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2026. 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	12 400 000	400 000
-ebből: Építményadó	10 300 000	300 000
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	100 000
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:	12 400 000	400 000