

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés összevont mérlege

forint

Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen:		39 699 827
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 788 827
B3	Közhatalmi bevételek	15 275 000
B4	Működési bevételek	1 636 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		29 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	29 200 000
BEVÉTELEK összesen:		70 899 827
Működési kiadások összesen:		43 872 411
K1	Személyi juttatás	14 242 090
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 514 966
K3	Dologi kiadások	15 657 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 958 355
Felhalmozási kiadások összesen:		26 150 263
K6	Beruházások	16 472 847
K7	Felújítások	9 677 416
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		877 153
K9	Finanszírozási kiadások	877 153
KIADÁSOK összesen:		70 899 827

2. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatoként

forint

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
2	3	4	5	6	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					541 000
B4		Működési bevételek			541 000
		B404	Bérleti díjak		91 000
		B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		450 000
		B408	Kamatbevételek		0
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					15 275 000
B3		Közhatalmi bevételek			15 275 000
	B34		Vagyoni típusú adók		3 270 000
				Építményadó	470 000
				Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		12 005 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		10 100 000
				Iparüzési adó	10 100 000
		B354	Gépjárműadók		1 600 000
				Helyi önkormányzatot megillető rész	1 600 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		280 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	280 000
				Talajterhelési díj	0
		B360		Késedelmi pótlék	25 000
		B363		Bírság	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					86 000
B4		Működési bevételek			86 000
		B402	Sírhely		50 000
		B404	Bérleti díjak		36 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					21 928 827
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			21 928 827
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		21 928 827
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 608 401
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támo		8 520 426
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás		1 800 000
		B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0
		B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
	B25		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
			Támogatás EU-s programokra		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					29 200 000
B8		Finanszírozási bevételek			29 200 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		29 200 000
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybeve	29 200 000

		B8121		Forgatási célú értékpapír beváltása	0
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					860 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			860 000
	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	860 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					770 000
B4		Működési bevételek			770 000
		B402		Bérleti díjak / Nomád tábor/	270 000
				Bérleti díj /Telecom/	500 000
082092 Közművelődés					239 000
B4		Működési bevételek			239 000
		B402		Bérleti díjak	239 000
107055 Tanyagondnoki szolgálat					2 000 000
B5		Felhalmozási bevételek			2 000 000
		B5		Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000
		Bevételek összesen			70 899 827
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 788 827
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3		Közhatalmi bevételek			15 275 000
B4		Működési bevételek			1 636 000
B5		Felhalmozási bevételek			2 000 000
B8		Finanszírozási bevételek			29 200 000
		Bevételek összesen			70 899 827

Káptalantóti Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

forint

Jogcímek					Eredeti előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 788 827
	B11	Önkormányzatok működési támogatása			21 928 827
		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 608 401		
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1499400		
		Közüvilágítás támogatása	3040000		
		Köztemető támogatása	574011		
		Közüutak fenntartásának támogatása	853520		
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5000000		
		Üdülőhelyi feladatok	194550		
		Lakott külterület támogatása	84150		
		Beszámítás	-591730		
		2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0		
		Polgármesteri illetmény támogatása	954500		
		B113 Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.		8 520 426	
		B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
		Beszámoló alapján kapott bevétel		0	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről			860 000
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		860 000	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
		Támogatás EU-s programokra		0	
B3		Közhatalmi bevételek			15 275 000
	B34	Vagyoni típusú adók			3 270 000
		Építményadó		470 000	
		Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			12 005 000
		B351 Értékesítés és forgalmi adók		10 100 000	
		Iparűzési adó		10 100 000	
		B354 Gépjárműadók		1 600 000	
		Helyi önkormányzatot megillető rész		1 600 000	
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		305 000	
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		280 000	
		Késedelmi pótlék		25 000	
B4		Működési bevételek			1 636 000
		B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 186 000	
		Bérleti díjak		1 136 000	
		Bérleti díj /Nomád tábor/		270 000	
		Bérleti díj /Telecom/		500 000	
		Bérleti díj /Rompos Bt./		36 000	

			Egyéb bérleti díjak		330 000
			Sírhely szolgáltatás		50 000
		B404	Koncessziós díjbevétel		450 000
B5			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000
B6			Működési célú átvett pénzeszközök		0
		B65	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök		0
B8			Finanszírozási bevételek		29 200 000
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		29 200 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 200 000
		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltás		0
			Bevételek összesen		70 899 827

4. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	541 000			541 000
01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	15 275 000			15 275 000
013320	Közttemető fenntartás és működtetés	86 000			86 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	21 928 827			21 928 827
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	29 200 000			29 200 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	860 000			860 000
066020	Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	770 000			770 000
082092	Közművelődés	239 000			239 000
107055	Tanyagondnoki szolgálat	2 000 000			2 000 000
Önkormányzat bevétele összesen:		70 899 827	0	0	70 899 827

forint

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					17 270 470
K1		Személyi juttatások			3 837 480
	K12	Külső személyi juttatások		6	3 837 480
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		3 597 480
			Polgármester illetménye		2 064 480
			Önkormányzati képviselők juttatása		1 533 000
		K123	Megbízási díj		240 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			671 559
			Szociális hozzájárulási adó		671 559
K3		Dologi kiadások			4 665 000
	K31	Készletbeszerzés			300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000
			Irodaszer, nyomtatvány		100 000
			Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagbeszerzés		150 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			410 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		160 000
			Internet díj		160 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000
			Telefondíj		250 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			3 290 000
		K331	Közüzemi díjak		820 000
			Villamosenergia		150 000
			Gázenergia		550 000
			Víz- és csatornadíjak		120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítész tevékenység/		720 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 400 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			665 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000
		K355	Egyéb külféle dologi kiadások		15 000
			Díjak, adók, egyéb befizetések		150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			2 520 278
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		12 000
			Pedagógus nap támogatása		12 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 140 000
			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		150 000
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		990 000
			Sportegyesület		650 000
			Gyulakeszi Polgárőrség		80 000
			Csobánc Váraért Alapítvány		20 000
			Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület		10 000
			OMSZ Alapítvány		10 000
			Autisták Tapolcai Egyesülete		10 000
			Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		100 000
			Tatay Napok támogatás		40 000
			Sitábor támogatás		70 000
		K513	Tartalékok		1 368 278
K6		Beruházások			4 699 000
		K61	Immateriális javak beszerzése (Településfejlesztés felülvizsgálata)		3 700 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		999 000
K9		Finanszírozási kiadások			877 153
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		877 153
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0

18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek			5 398 077
K5	Egyéb működési célú támogatások		5 398 077
	K506	Egyéb működési célú támogatások Hőzős Hivatal	4 087 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyele	1 311 077
013320 Köztetető fenntartása és működtetése			700 000
K3	Dologi kiadások		700 000
	K31	Készletbeszerzés	30 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
		Egyéb anyagbeszerzés	30 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	550 000
	K331	Közüemi díjak	100 000
		Villamosenergia	60 000
		Víz- és csatornadíjak	40 000
	K334	Karantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	400 000
	K35	Külöfíle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	100 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1
K1	Személyi juttatások		978 360
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	978 360
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	978 360
	K110	Normatív jutalmak	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		171 213
		Szociális hozzájárulási adó	171 213
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása			11 387 416
K3	Dologi kiadások		1 710 000
	K31	Készletbeszerzés	60 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000
		Egyéb anyagbeszerzés	60 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 400 000
	K334	Karantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000
	K337	Szállítási szolgáltatás	200 000
	K35	Külöfíle befizetések és egyéb dologi kiadások	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000
K7	Felújítás		9 677 416
	K71	Útfelújítás	7 620 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 057 416
051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			225 000
K3	Dologi kiadások		225 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	180 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	45 000
064010 Közvilágítás			1 270 000
K3	Dologi kiadások		1 270 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000
	K331	Közüemi díjak	1 000 000
		Villamosenergia	1 000 000
	K35	Külöfíle befizetések és egyéb dologi kiadások	270 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2	6 666 400
K1		Személyi juttatások	4 132 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 132 000
		K110 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 840 000
		K110 Jutalom	100 000
		K110 Béren kívüli juttatások	192 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 400
		Szociális hozzájárulási adó	705 600
		Munkaadót terhelő szja	28 800
K3		Dologi kiadások	1 400 000
	K31	Készletbeszerzés	440 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	70 000
		Vegyszer	20 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés	50 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	370 000
		Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok	200 000
		Munka és védőruha	20 000
		Egyéb anyagbeszerzés	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	820 000
		K331 Közüzeti díjak	10 000
		Víz- és csatornadíjak	10 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
		K337 Egyéb szolgáltatások	610 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600 000
		Biztosítási díjak	10 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	140 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	120 000
		K535 Díjak egyéb befizetések	10 000
		K355 Egyéb dologi kiadások	10 000
K6		Beruházások	400 000
		K64 Beruházás /tűzcsap/	292 000
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 000
081031 Sportlétesítmények működtetése			775 000
K3		Dologi kiadások	775 000
	K31	Készletbeszerzés	200 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000
		Egyéb szakmai anyag beszerzés (mosogató)	100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
		Egyéb anyagbeszerzés	100 000
	K32	Egyéb szolgáltatások	35 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000
		K322 Egyéb kommunikáció szolgáltatások	10 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	390 000
		K331 Közüzeti díjak	240 000
		Villamosenergia	170 000
		Víz- és csatornadíjak	70 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
		K337 Egyéb szolgáltatások	50 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000

082044 Könyvtári szolgáltatások			1	2 472 548
K1	Személyi juttatások			2 029 700
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 029 700
	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 883 700
	K110	Jutalom		50 000
	K110	Béren kívüli juttatások		96 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			360 848
		Szociális hozzájárulási adó		346 448
		Munkaadót terhelő szja		14 400
K3	Dologi kiadások			82 000
K31	Készletbeszerzés			25 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000
		Könyv, folyóirat		5 000
		Kisértékű tárgyi eszközök		5 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		15 000
		Irodaszer, nyomtatvány		5 000
		Egyéb anyagbeszerzés		10 000
K33	Szolgáltatási kiadások			47 000
	K331	Közüzem díjak		32 000
		Villamosenergia		32 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		10 000
K34	K341	Kiküldetés kiadásai		5 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			10 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 000
082092 Közművelődés				2 155 000
K3	Dologi kiadások			2 155 000
K31	Készletbeszerzés			500 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		450 000
		Egyéb anyagbeszerzés		450 000
K33	Szolgáltatási kiadások			1 145 000
	K331	Közüzem díjak		445 000
		Villamosenergia		60 000
		Gázenergia		350 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások			300 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele/ internet kiépítése/		300 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		650 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		650 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			210 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
	K355	Egyéb dologi kiadás		10 000

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése				1 245 000
K3		Dologi kiadások		1 245 000
	K31	Készletbeszerzés		350 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000
		Egyéb anyagbeszerzés		250 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		745 000
		K331 Közüzemi díjak		445 000
		Villamosenergia		60 000
		Gázenergia		350 000
		Víz- és csatornadíjak		35 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		250 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		250 000
	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				65 000
K3		Dologi kiadások		65 000
	K33	Szolgáltatási díjak		50 000
		K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése		50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000
107055 Falugondnoki szolgálat			1	16 580 343
K1		Személyi juttatások		3 264 550
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 264 550
		K110 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 118 550
		K110 Jutalom		50 000
		K110 Béren kívüli juttatások		96 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		576 946
		Szociális hozzájárulási adó		562 546
		Munkaadót terhelő szja		14 400
K3		Dologi kiadások		1 365 000
	K31	Készletbeszerzés		580 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		580 000
		Irodaszer, nyomtatvány		10 000
		Egyéb anyagbeszerzés		50 000
		Munkaruha		20 000
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés		500 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		20 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000
		Telefondíj		20 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		350 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		100 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000
		Egyéb biztosítási díjak		50 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		415 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000
		K355 Díjak, adók, egyéb befizetések		15 000
K6	K64	Beruházások		11 373 847
		K64 Autó		11 373 847

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 750 000
K4	Ellátottak juttatásai			2 750 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 750 000
			Települési támogatás	2 750 000
			Iskolakezdési támogatás	1 400 000
			Temetési támogatás	200 000
			Születési támogatás	200 000
			Felsőoktatási ösztöndíj	150 000
			Átmeneti segély	200 000
			Otthonteremtési támogatás	0
			Szemétszállítási díj átvállalása	100 000
			Egyéb települési támogatás	350 000
			Közztemetés	100 000
			Arany János támogatás	50 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			750 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			750 000
			Lakásfenntartási támogatás	150 000
			Fűtési támogatás	600 000
	Kiadások összesen			6
				70 899 827
K1	Személyi juttatások			14 242 090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 514 966
K3	Dologi kiadások			15 657 000
K4	Ellátottak juttatásai			3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			7 958 355
K6	Beruházások			16 472 847
K7	Felújítások			9 677 416
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K9	Finanszírozási kiadások			877 153
	Kiadások összesen			70 899 827

forint

COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
2	3	4	5	6	7
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	16 280 470	990 000		17 270 470
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 398 077			5 398 077
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	700 000			700 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 149 573			1 149 573
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11 387 416			11 387 416
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	225 000			225 000
064010	Közüvilágítás	1 270 000			1 270 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 666 400			6 666 400
081031	Sportlétesítmények működtetése	775 000			775 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 472 548			2 472 548
082092	Közművelődés	2 155 000			2 155 000
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása	1 245 000			1 245 000
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	40 000			40 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulók nevelésével, okt összefüggő fel.	65 000			65 000
107055	Falugondnoki szolgálat	16 580 343			16 580 343
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 750 000			2 750 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	750 000			750 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	69 909 827	990 000	0	70 899 827

7. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Káptalantóti Község Önkormányzata
 2020.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

forint

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
2	3
Beruházások	16472847
Településfejlesztési felülvizsgálat	4699000
Tűzcsap beruházás	400000
Falugondnoki autó	11373847
Beruházások összesen	16 472 847
Felújítások	
Útfelújítás	9 677 416
Felújítások összesen	9 677 416
Felhalmozási kiadások összesen	26 150 263

forint

Megnevezés		2020. előirányzat	2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat
2	3	4	5	6	7
Működési bevételek összesen:		39 699 827	40 300 000	41 900 000	41 900 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 788 827	23 000 000	24 000 000	24 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	15 275 000	15 500 000	16 000 000	16 000 000
B4	Működési bevételek	1 636 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		2 000 000	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek	2 000 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek		29 200 000	5 300 000	7 100 000	8 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	29 200 000	5 300 000	7 100 000	8 700 000
BEVÉTELEK összesen:		70 899 827	45 600 000	49 000 000	50 600 000
Működési kiadások összesen:		43 872 411	45 000 000	45 000 000	45 000 000
K1	Személyi juttatás	14 242 090	14 500 000	14 500 000	14 500 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 514 966	2 600 000	2 600 000	2 600 000
K3	Dologi kiadások	15 657 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 958 355	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:		26 150 263	600 000	4 000 000	5 600 000
K6	Beruházások	16 472 847	600 000	0	600 000
K7	Felújítások	9 677 416	0	4 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
Finanszírozási kiadások		877 153			
K9	Finanszírozási kiadások	877 153	1000000	1000000	1000000
KIADÁSOK összesen:		70 899 827	45 600 000	49 000 000	50 600 000

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

forint

[illegible]

10. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 203 906	22 986
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 203 906	22 986
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18..	Összesen:	1 203 906	22 986