

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 272.667.654 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 330.782.627 Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 58.114.973 Ft-ban,
 - ca) működési többlet 1.259.754 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási hiányt 59.374.727 Ft-ban,
- d) előző évi költségvetési maradványt 57.997.215 Ft-ban,
- e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
- f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 1.809.484 Ft-ban,
- g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.691.726 Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
- i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 0 Ft-ban,
- j) a bevételek és kiadások fő összegét 332.474.353 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

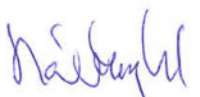
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. című 1/2021(II.12.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.

Kapolcs, 2022. február 9.


Márvány Péter
polgármester




dr. Varga András
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kapolcs, 2022. február 9.


dr. Varga András
jegyző

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022(II.9.) önkormányzati rendelet

Működési Bevételek				Működési Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi módosított előirányzat	
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	38 087 724	Személyi juttatások	K1	30 108 255	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 090 255	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	K2	4 482 565	
3.	Működési bevételek	B4	16 956 457	Dologi kiadások	K3	22 519 795	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	456 332	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	709 500	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	3 510 899	
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5		
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		62 590 768	Működési költségvetési kiadások összesen:		61 331 014	
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	57 997 215				
9.	Állami támogatások megelőlegezése		1 809 484	Á.H-n belüli megelőlegezések visszafiz. K9		1 691 726	
10.	Lekötött betét felbontása						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B813	59 806 699	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 691 726	
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 397 467	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 022 740	
13.							
Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
14.							
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	206 910 980	Beruházások	K6	11 315 966	
16.	Felhalmozási bevételek	B5	2 755 906	Felújítások	K7	80 930 210	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	410 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 225 393	
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék	K5	175 980 044	
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		210 076 886	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		269 451 613	
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 451 613	
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		332 474 353	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		332 474 353	

2. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei forint

	Cím	Alcím		2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi előirányzat 08.30.	Módosítás	2021.évi előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
1	1		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	19 965 778	23 990 492	1 206 340	25 196 832	24 153 956	1 042 876	
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	10 901 056	10 901 056	1 989 836	12 890 892	12 890 892		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	30 866 834	34 891 548	3 196 176	38 087 724	37 044 848	1 042 876	0
4	1		Vagyoni típusú adók	2 900 000	2 900 000	436 041	3 336 041	3 336 041		
5			Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	263 791	2 763 791	2 763 791		
6			Építményadó	400 000	400 000	172 250	572 250	572 250		
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók	2 500 000	3 781 280	-1 244 261	2 537 019	2 537 019		
8			Iparüzési adó	2 500 000	3 781 280	-1 244 261	2 537 019	2 537 019		
9	3		<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	1 135 250	1 135 250	1 135 250		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	20 000	20 000	61 945	81 945	81 945		
11			Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000	60 000	80 000	80 000		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	5 420 000	6 701 280	388 975	7 090 255	7 090 255		
13	3		Működési bevételek B4	1 247 258	3 062 033	13 894 424	16 956 457	16 726 457		230 000
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 369 003	1 825 335	-1 369 003	456 332	456 332		
15			Működési bevételek összesen	38 903 095	46 480 196	16 110 572	62 590 768	61 317 892		
16			Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	70 663 430	136 247 550	206 910 980	206 910 980		
17			Felhalmozási célú támogatások B21	0	0	50 515 104	50 515 104	50 515 104		
18	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B25	0	70 663 430	85 732 446	156 395 876	156 395 876		
19	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	2 755 906	0	2 755 906	2 755 906		
20	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	400 000	10 000	410 000	410 000		
21			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	38 903 095	120 299 532	152 368 122	272 667 654	271 394 778	1 042 876	230 000
23			Költségvetési hiány összege	58 628 905	57 997 215	0	57 997 215	57 997 215		
24			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	58 628 905	57 997 215	0	57 997 215	57 997 215		
26			Finanszírozási bevételek	950 000	950 000	859 484	1 809 484	1 809 484		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	98 482 000	179 246 747	153 227 606	332 474 353	331 201 477	1 042 876	230 000

3. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelethez.

2021. évi kiadási előirányzata

2021. évi kiadási előirányzat												
Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021.évi előirányzat 08.30.	Módosítás	2021.évi előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
1	1		Önkormányzat működési kiadások	48 592 653	3 225 204	51 817 857	5 292 758	57 110 615	57 110 615			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	9 772 720	3 225 204	12 997 924	1 650 000	14 647 924	14 647 924			1
3			Személyi juttatás	7 586 944	1 286 390	8 873 334	100 000	8 973 334	8 973 334			
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 169 776	130 661	1 300 437	50 000	1 350 437	1 350 437			
5			Dologi kiadás	1 016 000	1 808 153	2 824 153	1 500 000	4 324 153	4 324 153			
6		2	Közhézaggyűjtés	9 937 848	0	9 937 848	1 650 000	11 587 848	11 587 848			5
7			Személyi juttatás	5 703 072	0	5 703 072	100 000	5 803 072	5 803 072			
8			Munkaad. terhelő járulékok	883 976	0	883 976	50 000	933 976	933 976			
9			Dologi kiadás	3 350 800	0	3 350 800	1 500 000	4 850 800	4 850 800			
10		3	Közhézaggyűjtés foglalkoztatás	3 162 549	0	3 162 549	0	3 162 549	3 162 549			2
11			Személyi juttatás	2 935 080	0	2 935 080	0	2 935 080	2 935 080			
12			Munkaad. terhelő járulékok	227 469	0	227 469	0	227 469	227 469			
13			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0			
14		4	Védőnői szolgálat	7 331 027	0	7 331 027	575 000	7 906 027	7 906 027			1
15			Személyi juttatás	6 018 032	0	6 018 032	50 000	6 068 032	6 068 032			
16			Munkaad. terhelő járulékok	932 795	0	932 795	25 000	957 795	957 795			
17			Dologi kiadás	380 200	0	380 200	500 000	880 200	880 200			
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0			
19			Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0			
20		6	Köztisztviselés	2 236 000	0	2 236 000	0	2 236 000	2 236 000			
21			Dologi kiadás	2 236 000	0	2 236 000	0	2 236 000	2 236 000			
22		7	Temetőfenntartás	114 300	0	114 300	303 042	417 342	417 342			
23			Dologi kiadás	114 300	0	114 300	303 042	417 342	417 342			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 376 116	0	3 376 116	575 000	3 951 116	3 951 116			
25			Személyi juttatás	2 527 200	0	2 527 200	50 000	2 577 200	2 577 200			
26			Munkaad. terhelő járulékok	391 716	0	391 716	25 000	416 716	416 716			
27			Dologi kiadás	457 200	0	457 200	500 000	957 200	957 200			
28		9	Felügyeleti szolgálat	5 362 093	0	5 362 093	539 716	5 901 809	5 901 809			1
29			Személyi juttatás	3 729 864	0	3 729 864	21 673	3 751 537	3 751 537			
30			Munkaad. terhelő járulékok	578 129	0	578 129	18 043	596 172	596 172			
31			Dologi kiadás	1 054 100	0	1 054 100	500 000	1 554 100	1 554 100			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000			
33			Dologi kiadás	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000			
34		11	Közutak, hidak	0	0	0	0	0	0			
35			Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0			
36			Lakhatással kapcsolatos	300 000	0	300 000	0	300 000	300 000			
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 642 000	0	1 642 000	-932 500	709 500	709 500			
38		3	Egyéb működési célú kiadások K5-K513	2 195 876	2 109 419	4 305 295	-794 396	3 510 899	2 238 023	1 042 876	230 000	
39		4	Felhalmozási kiadás	29 516 156	76 362 535	105 878 691	-12 407 122	93 471 569	93 471 569			
40		1	Beruházások K6	0	9 909 452	9 909 452	1 406 514	11 315 966	11 315 966			
41		2	Felújítások K7	29 516 156	66 453 083	95 969 239	-15 039 029	80 930 210	80 930 210			
42		3	Egyéb felh. célú kiadás K8	0	0	0	1 225 393	1 225 393	1 225 393			
43		5	Tartalék K513	14 786 684	-932 411	13 854 273	162 125 771	175 980 044	175 980 044			
44		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 748 631	0	1 748 631	-56 905	1 691 726	1 691 726			
45			Kiadások összesen:	98 482 000	80 764 747	179 246 747	153 227 606	332 474 353	331 201 477	1 042 876	230 000	10
46												
47			Személyi juttatás K1	28 500 192	1 286 390	29 786 582	321 673	30 108 255	30 108 255			
48		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	4 183 861	130 661	4 314 522	168 043	4 482 565	4 482 565			
49			Dologi kiadás K3	15 908 600	1 808 153	17 716 753	4 803 042	22 519 795	22 519 795			

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2021. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 042 876
3			2	Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása	69 000
4			3	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	429 000
				Balaton-felvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	450 000
5			4	Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Ifjúsági szervezet, Falugondnokok Egyesülete)	105 000
6			5	Tapolca Polgárvédelem	0
7			6	Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány	100 000
8			7	Bursa Hungarica	0
9			8		0
10			9		0
11			10		0
12			11		0
13			12	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 195 876

forint

2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
G	H	I
1 042 876	0	1 042 876
69 000	0	69 000
429 000	0	429 000
450 000		450 000
105 000	0	200 000
0	0	0
100 000	0	0
0	25	25
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 195 876	25	2 190 901

5. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2021. évi beruházás kiadásairól

forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.
A	B	C	D	E	F	G
1	4			beruházás	0	9 909 452
2				ebből:	0	0
3					0	0
4				Összesen	0	9 909 452

Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
H	I
1 406 514	11 315 966
0	0
0	0
1 406 514	11 315 966

6. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022(II.9.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzat 2021. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként
forint

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.	Módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H
1				Felújítások	29 516 156	95 969 239	-15 039 029
2				ebből:	0	0	0
3					0	0	0
4					0	0	0
5							
6				összesen	29 516 156	95 969 239	-15 039 029

2021 évi
módosított
előirányzat
2021.12.31.

I

80 930 210

0

0

0

80 930 210

7. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022(II.9.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2021. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.08.30.	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	5			Tartalékok				
		1		Általános tartalék	12 359 138	11 976 524	160 492 621	172 469 145
			1	Működési célú	2 427 546	1 877 749	1 633 150	3 510 899
				Felhalmozási célú	0	0	0	0
		2		Céltartalék	0	0	0	0
				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	14 786 684	13 854 273	162 125 771	175 980 044

8.melléklet Kapolcs Község Önkormányzat

2021. évi költségvetéséről

1/2022.(II.9.) önkormányzati

Kapolcs Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május
A	B	C	D	E	F	G
1	Nyitó pénzkészlet	0	60 884 969	63 654 965	66 424 961	69 194 957
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
3	közhatalmi bevétel	590 800	590 800	590 800	590 800	590 800
4	Működési bevételek	1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 413 000
5	működési célú átvett pénzeszközök	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
6	Felhalmozási célú be.	17 506 000	17 506 000	17 506 000	17 506 000	17 506 000
7	Finanszírozási bevételek	59 806 699	0	0	0	0
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	82 454 499	22 647 800	22 647 800	22 647 800	22 647 800
9	személyi juttatások	2 509 000	2 509 000	2 509 000	2 509 000	2 509 000
10	munkaadókat terhelő járulékok	373 500	373 500	373 500	373 500	373 500
11	dologi kiadások	1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 876 600
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100
13	egyéb működési célú kiadások	292 500	292 500	292 500	292 500	292 500
14	Működési tartalék	0	0	0	0	0
15	beruházások, egyéb	0	0	0	0	0
16	felújítások	0	0	0	0	0
17	Finanszírozású célú kiadások	1 691 726	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	102 100	102 100	102 100	102 100	102 100
	Felhalmozási célú kiadások tartalék	14 665 004	14 665 004	14 665 004	14 665 004	14 665 004
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	21 569 530	19 877 804	19 877 804	19 877 804	19 877 804
19	Záró pénzkészlet	60 884 969	63 654 965	66 424 961	69 194 957	71 964 953

ta Képviselő-testületének

ól szóló

rendeletéhez

zat felhasználási ütemterve forint

Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
H	I	J	K	L	M	N	O
71 964 953	24 734 949	7 504 945	10 265 169	6 035 165	919 195	1 295 342	0
3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 987 724	38 087 724
590 800	590 800	590 800	590 800	590 800	590 800	591 455	7 090 255
1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 413 457	16 956 457
38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 332	456 332
17 506 000	17 506 000	17 506 000	17 506 000	17 506 000	24 828 490	10 188 396	210 076 886
0	0	0	0	0	0	0	59 806 699
22 647 800	22 647 800	22 647 800	22 647 800	22 647 800	29 970 290	16 219 364	332 474 353
2 509 000	2 509 000	2 509 000	2 509 000	2 509 000	2 509 000	2 509 255	30 108 255
373 500	373 500	373 500	373 500	373 500	373 500	374 065	4 482 565
1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 876 600	1 877 195	22 519 795
59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 400	709 500
292 500	292 500	292 500	292 500	292 500	297 386	288 513	3 510 899
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9 772	7 000 000	3 005 966	0	1 300 228	11 315 966
50 000 000	20 000 000	0	0	0	10 930 210	0	80 930 210
0	0	0	0	0	0	0	1 691 726
102 100	102 100	102 100	102 100	102 100	102 100	102 293	1 225 393
14 665 004	14 665 004	14 665 004	14 665 004	19 545 004	13 446 247	11 003 757	175 980 044
69 877 804	39 877 804	19 887 576	26 877 804	27 763 770	29 594 143	17 514 706	332 474 353
24 734 949	7 504 945	10 265 169	6 035 165	919 195	1 295 342	0	0

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

9. mell. az 1 /2022. (II.9.)
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	7 090 255
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 090 255

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

10. mell. Az 1/2022. (II.9.)
önkormányzati rendelethez

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	D
1.	Nincs ilyen célja Kapolcs Község Önkormányzatának	0
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Beltről	B1	38 087 724	38 087 724	38 087 724	38 087 724
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	25 196 832	25 196 832	25 196 832	25 196 832
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2	206 910 980	206 910 980	206 910 980	206 910 980
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 090 255	7 090 255	7 090 255	7 090 255
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3 336 041	3 336 041	3 336 041	3 336 041
6.	Ebből: - Építményadó		572 250	572 250	572 250	572 250
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		2 763 791	2 763 791	2 763 791	2 763 791
8.	Értékesítési és forgalmi adó (ipartűzési adó)	B351	2 537 019	2 537 019	2 537 019	2 537 019
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 135 250	1 135 250	1 135 250	1 135 250
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	16 956 457	16 956 457	19 482 104	21 482 104
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	2 755 906	2 755 906	2 755 906	2 755 906
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	456 332	456 332	456 332	456 332
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	410 000	410 000	410 000	410 000
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	272 667 654	272 667 654	275 193 301	277 193 301
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	59 806 699	59 806 699	59 806 699	59 806 699
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	332 474 353	332 474 353	335 000 000	337 000 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat

1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	61 331 014	61 331 014	61 331 014	61 331 014
2.	Személyi juttatások	K1	30 108 255	30 108 255	30 108 255	30 108 255
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	4 482 565	4 482 565	4 482 565	4 482 565
4.	Dologi kiadások	K3	22 519 795	22 519 795	22 519 795	22 519 795
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	709 500	709 500	709 500	709 500
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 510 899	3 510 899	3 510 899	3 510 899
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	269 451 613	269 451 613	271 977 260	273 977 260
9.	Beruházások	K6	11 315 966	11 315 966	13 841 613	15 841 613
10.	Felújítások	K7	80 930 210	80 930 210	80 930 210	80 930 210
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 225 393	1 225 393	1 225 393	1 225 393
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	175 980 044	175 980 044	175 980 044	175 980 044
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	330 782 627	330 782 627	333 308 274	335 308 274
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 691 726	1 691 726	1 691 726	1 691 726
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	332 474 353	332 474 353	335 000 000	337 000 000

12. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9-17-2018-
00006

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő			0			0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással						0
EU-s forrás utófinanszírozással			5 760 801	10 757 177	0	16 517 978
EU-s forrás szállítói finanszírozással						0
100%-os előlegű finanszírozással	101 162 553					101 162 553
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Források összesen:	101 162 553	0	5 760 801	10 757 177	0	117 680 531

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)						0
Beruházások, beszerzések			100 298 354	9 405 357		109 703 711
Szolgáltatások igénybe vétele (dologiival)			864 000	0	0	864 000

Adminisztratív költségek			0				0
Tartalékkeret				5 761 000			5 761 000
Összesen:		0	0	106 923 354	9 405 357	0	116 328 711
Nyitó		22631					
Záró 2021.12.31.					1374451		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.1.-15-VE1-2016-00023

Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő		0 7 359 541	0		0	7 359 541
- saját erőből központi támogatás	8 500 000	-3 269 427	-1 400 000		0	3 830 573
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással		0			0	0
EU-s forrás utófinanszírozással		0			0	0
EU-s forrás szállítói finanszírozással		0				0
100%-os előlegű finanszírozással	26 685 421		0 1 400 000		0	28 085 421
Társfinanszírozás					0	0
Hitel					0	0
Források összesen:	35 185 421	4 090 114	0	0	0	39 275 535

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)	0	0	0	0		0
Beruházások, beszerzések	23 118 695	15 486 940	0	0	0	38 605 635
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)	596 900	68 000	0	0	0	664 900
Adminisztratív költségek	0	5 000	0	0	0	5 000
Tartalékkeret	0	0	0	0	0	0
Összesen:	23 715 595	15 559 940	0	0	0	39 275 535

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019		Malmok Völgye - Tematikus tak az Eger patak mentén					
Források		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő		659 000	1 101 694	3 700 008	3 083 340		8 544 042
- saját erőből központi támogatás							0
EU-s és hazai forrás előleg finanszírozással							0
EU-s forrás utófinanszírozással							0
EU-s forrás szállítói finanszírozással							0
100%-os előlegű finanszírozással		28 575 000					28 575 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Források összesen:		29 234 000	1 101 694	3 700 008	3 083 340	0	37 119 042

Kiadások, költségek		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű (tb-vel)		220 000	3 148 694	3 700 008	3 083 340		10 152 042
Beruházások, beszerzések		3 556 000	14 020 049				17 576 049
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival)		2 113 851	7 277 100				9 390 951
Adminisztratív költségek							0
Tartalékkeret							0
Összesen:		5 889 851	24 445 843	3 700 008	3 083 340	0	37 119 042

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022.(II.9.) önkormányzati rendelethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős
 - költségvetési hatása: a 2021. évi költségvetés módosítása
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - nincsen.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet szükségessége:

költségvetés egyensúlya.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat költségvetésének egyensúlya megszűnik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Jelen előirányzat módosításra az augusztus 31.től december 31-ig beérkezett támogatások , pályázati bevételek és kiadások változása miatt került sor. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Kapolcs, 2022. február 7.

dr. Varga András sk.
jegyző

