

Kapolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

- (1) Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.09.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	167.698.259.-Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	341.942.502. Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	174.244.243.-Ft-ban,
c a) működési hiányt	20.519.942.-Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	153.724.301.-Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	175.142.632.-Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev.	1.018.000.-Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	1.916.389.-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	343.858.891.-Ft-ban

állapítja meg.

2.§

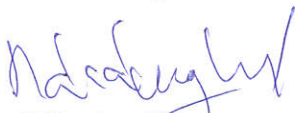
- (1) A költségvetési rendelet 1.melléklete helyébe az 1.melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2.melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3.§

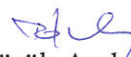
3.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Monostorapáti, 2022. május 26.



Márvány Péter
polgármester



Török Andrea
jegyző helyettes

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2022.



Török Andrea
jegyző helyettes

Előzetes hatásvizsgálat
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet
módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. A 2022. évben sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati feladatok ellátását.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselő-testület a 2/2022.(II.10.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.

Monostorapáti, 2022. május 12.


Török Andrea
jegyző helyettes

I n d o k l á s

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés fő összegének 2022. május 15-ig bekövetkezett változások adatai alapján történő átvezetését.

A 2. §-hoz

A tervezet 2. §-a pénzügyi teljesítési folyamatok alapján a bevételi, kiadási irányzatokon – ezen belül a működési és a felhalmozási kiadások – részletes változásai tartalmazza az érintett mellékletek módosításával.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálya belépésének időpontjáról rendelkezik.

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022(V.31.) önkormányzati rendelet

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	35 136 160	Személyi juttatások	K1	35 581 912
2.	Közhatalmi bevételek	B3	12 449 815	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	K2	4 896 455
3.	Működési bevételek	B4	10 518 393	Dologi kiadások	K3	25 179 712
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 450 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 829 310
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K513	3 686 921
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		58 104 368	Működési költségvetési kiadások összesen:		78 624 310
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	175 142 632			
9.	Állami támogatások megelőlegezése		1 018 000	Á.H.-n belüli megelőlegezések visszafiz. K9		1 916 389
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	176 160 632	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 916 389
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 265 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 540 699
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	90 593 891	Beruházások	K6	218 399 383
16.	Felhalmozási bevételek	B5	19 000 000	Felújítások	K7	32 889 671
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	170 000
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék	K513	11 859 138
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		109 593 891	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		263 318 192
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 593 891	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		263 318 192
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		343 858 891	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		343 858 891

2. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	27 746 033		27 746 033	26 131 484	1 614 549	
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	7 390 127		7 390 127	7 390 127		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	35 136 160		35 136 160	33 521 611	1 614 549	
4	1		Vagyoni típusú adók	3 140 000		3 140 000	3 140 000		
5			Magánszemélyek kommunális adója	2 570 000		2 570 000	2 570 000		
6			Építményadó	570 000		570 000	570 000		
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók	8 129 815		8 129 815	8 129 815		
8			Iparűzési adó	8 129 815		8 129 815	8 129 815		
9	3		<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 130 000		1 130 000	1 130 000		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50 000		50 000	50 000		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	50 000		50 000	50 000		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	12 449 815		12 449 815	12 449 815		
13	3		Működési bevételek B4	10 518 393		10 518 393	9 633 578		884 815
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0		0	0		
15			Működési bevételek összesen	58 104 368		58 104 368	55 605 004		
16			Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	90 593 891	90 593 891	90 593 891		
17			Felhalmozási célú támogatások B21	0	24 647 756	24 647 756	24 647 756		
18	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B25	0	65 946 135	65 946 135	65 946 135		
19	6		Felhalmozási célú bevételek B5	19 000 000		19 000 000	19 000 000		
20	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0			0		
21			Felhalmozási bevételek összesen	19 000 000	90 593 891	109 593 891	109 593 891		
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	77 104 368	90 593 891	167 698 259	165 198 895	1 614 549	884 815
23			Költségvetési hiány összege	175 142 632		175 142 632	175 142 632		
24			Külső finanszírozás(hitel)	0		0	0		
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	175 142 632		175 142 632	175 142 632		
26			Finanszírozási bevételek	1 018 000		1 018 000	1 018 000		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	253 265 000	90 593 891	343 858 891	341 359 527	1 614 549	884 815

3. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez.
2022. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat működési kiadások	62 328 610	3 329 469	65 658 079	65 658 079			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 717 170		14 717 170	14 717 170			1
3			Személyi juttatás	10 719 100		10 719 100	10 719 100			
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 508 870		1 508 870	1 508 870			
5			Dologi kiadás	2 489 200		2 489 200	2 489 200			
6		2	Községgazdálkodás	11 233 000		11 233 000	11 233 000			5
7			Személyi juttatás	6 400 000		6 400 000	6 400 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	896 000		896 000	896 000			
9			Dologi kiadás	3 937 000		3 937 000	3 937 000			
10		3	Közhasznu foglalkoztatás	2 701 800		2 701 800	2 701 800			2
11			Személyi juttatás	2 370 000		2 370 000	2 370 000			
12			Munkaad. terhelő járulékok	331 800		331 800	331 800			
13			Dologi kiadás	0		0	0			
14		4	Védőnői szolgálat	7 104 250		7 104 250	7 104 250			1
15			Személyi juttatás	5 997 850		5 997 850	5 997 850			
16			Munkaad. terhelő járulékok	839 700		839 700	839 700			
17			Dologi kiadás	266 700		266 700	266 700			
18		5	Intézményi étkeztetés+lakh.tám	741 040		741 040	741 040			
19			Dologi kiadás	741 040		741 040	741 040			
20		6	Közüilágítás	1 651 000		1 651 000	1 651 000			
21			Dologi kiadás	1 651 000		1 651 000	1 651 000			
22		7	Temetőfenntartás	177 800		177 800	177 800			
23			Dologi kiadás	177 800		177 800	177 800			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	5 152 820		5 152 820	5 152 820			
25			Személyi juttatás	3 963 000		3 963 000	3 963 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	554 820		554 820	554 820			
27			Dologi kiadás	635 000		635 000	635 000			
28		9	Falugondnoki szolgálat	5 141 230		5 141 230	5 141 230			1
29			Személyi juttatás	3 836 400		3 836 400	3 836 400			
30			Munkaad. terhelő járulékok	498 730		498 730	498 730			
31			Dologi kiadás	806 100		806 100	806 100			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	12 174 500	3 329 469	15 503 969	15 503 969			
33			Személyi juttatás	0	2 295 562	2 295 562	2 295 562			
34			Munkaad. terhelő járulékok	0	266 535	266 535	266 535			
35			Dologi kiadás	12 174 500	767 372	12 941 872	12 941 872			
36		11	Pályázatok	1 534 000		1 534 000	1 534 000			
37			Dologi kiadások K336+K351	1 534 000		1 534 000	1 534 000			
38			Lakhatással kapcsolatos	0		0	0			
39		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4 450 000		4 450 000	4 450 000			
40		3	Egyéb működési célú kiadások K5-K513	4 770 780	58 530	4 829 310	2 329 946	1 614 549	884 815	
41		4	Felhalmozási kiadás	163 732 775	87 726 279	251 459 054	251 459 054			
42		1	Beruházások K6	155 320 860	63 078 523	218 399 383	218 399 383			
43		2	Felújítások K7	8 241 915	24 647 756	32 889 671	32 889 671			
44		3	Egyéb felh. célú kiadás K8	170 000		170 000	170 000			
45		5	Tartalék K513	16 066 446	-520 387	15 546 059	15 546 059			
46		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 916 389		1 916 389	1 916 389			
47			Kiadások összesen:	253 265 000	90 593 891	343 858 891	341 359 527	1 614 549	884 815	10
48										
49			Személyi juttatás K1	33 286 350	2 295 562	35 581 912	35 581 912			
50		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	4 629 920	266 535	4 896 455	4 896 455			
51			Dologi kiadás K3	24 412 340	767 372	25 179 712	25 179 712			

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2022. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Logcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				TÁMOGATÁSOK			
1				Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 614 545		1 614 545
2				Fogászat műk. Támogatása	70 000		70 000
3				Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	651 420		651 420
4				Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	1 500 000		1 500 000
5				Caritas, Ifjúsági szerv, Falugondnok Egy.	55 000		55 000
6				Tapolca Polgárvédelem	200 000		200 000
7				Kapolcs Vpetend Eü Alapítvány	629 815		629 815
8				Bursa	50 000		50 000
9				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 770 780		4 770 780

5. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2022. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				BERUHÁZÁS			
2				TOP-2.1.3.-15VE1-2020-00044 100% Vízvezető csat	85 948 490		85 948 490
3				TOP Önerő	1 200 000		1 200 000
4							
5				VP6-7.2.1.1.-20 Piac és eszközfejlesztés	49 956 160		49 956 160
6				VP Önerő	10 316 210		10 316 210
7							
8				Trafipax	2 800 000		2 800 000
9							
10				Településrend. Pály.	5 100 000		5 100 000
11							
12				MFP-SZLOSZL/2022	0	3 999 268 Ft	3 999 268 Ft
13							
14				MFP-KEB/2022	0	1 999 999 Ft	1 999 999 Ft
15							
16				MFP-BJA/2022	0	9 911 099 Ft	9 911 099 Ft
17							
18				TOP PLUSZ 2.1.1-21-VE1-2022-00021	0	50 035 769 Ft	50 035 769 Ft
19							
20				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	155 320 860	65 946 135	221 266 995

6. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzat 2022. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				FELÚJÍTÁSOK			
2				Vis Maior 521675 Önerő Jókai u partfal	3 507 222		3 507 222
3							
4				MFP-BJA/2021 100% Járda felújítás	4 734 693		4 734 693
5							
6				Vis Maior 521675	0	24 647 756	24 647 756
7							
8				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 241 915	24 647 756	32 889 671

7. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2022. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				TARTALÉKOK			
2				Általános tartalék	13 707 308		13 186 921
3				Működési célú	4 207 308	-520387	3 686 921
4				Felhalmozási célú	9 500 000		9 500 000
5				Céltartalék szennyviz	2 359 138		2 359 138
6							
7				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	16 066 446	0	15 546 059

8.melléklet Kaposcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kaposcs Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	173 827 632	176 494 632	176 661 632	262 322 523	267 489 523	263 856 523	213 016 301	121 448 422	119 115 422	66 453 838	3 848 468	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 160	35 136 160
3	közhatalmi: bevétel B3	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 042 815	12 449 815
4	Működési bevételek B4	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	882 393	10 518 393
5	működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	90 593 891	0	0	0	0	0	0	0	0	90 593 891
6	Felhalmozási célú bev B5	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	19 000 000
7	Finanszírozási bevételek B8	176 160 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 160 632
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	181 001 632	9 841 000	7 341 000	97 934 891	12 341 000	6 341 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 853 368	343 858 891
9	személyi juttatások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	3 586 350	33 286 350
10	munkaadókat terhelő járulékok	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	449 920	4 629 920
11	dologi kiadások	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 038 340	24 412 340
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	380 000	4 450 000
13	egyéb működési célú kiadások K5	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	480 780	4 770 780
14	Működési tartalék K513	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	687 308	4 207 308
15	beruházások	0	0	0	5 100 000	0	2 800 000	45 000 000	87 148 490	0	45 593 891	60 272 370	0	245 914 751
16	felújítások	0	0	0	0	0	0	3 507 222	0	0	4 734 693	0	0	8 241 915
17	finanszírozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	2 086 389	0	0	0	0	2 086 389
18	finanszírozási célú kiadások tart K513	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	1 079 138	11 859 138
19	Kiadás összesen (1-14.sor):	7 174 000	7 174 000	7 174 000	12 274 000	7 174 000	9 974 000	55 681 222	96 408 879	7 174 000	57 502 584	67 446 370	8 701 836	343 858 891
20	Záró pénzkészlet	173 827 632	176 494 632	176 661 632	262 322 523	267 489 523	263 856 523	213 016 301	121 448 422	119 115 422	66 453 838	3 848 468	0	0

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

9. mell. az 4 /2022. (V.31.)

önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	12 449 815		12 449 815
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0		0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0		0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0		0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0		0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0		0
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	12 449 815		12 449 815

* 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. a 4/2022. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám E	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 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	35 136 160	38 000 000	40 000 000	42 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	27 746 033	27 746 033	27 746 033	27 746 033
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	12 449 815	15 000 000	16 000 000	17 000 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3 140 000	3 140 000	3 140 000	3 140 000
6.	Ebből: - Építményadó		570 000	570 000	570 000	570 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	8 129 815	8 129 815	8 129 815	8 129 815
9.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	50 000	50 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	10 518 393	11 839 368	13 839 368	15 839 368
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	77 104 368	83 839 368	88 839 368	93 839 368
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	176 160 632	176 160 632	176 160 632	176 160 632
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	253 265 000	260 000 000	265 000 000	270 000 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	87 615 836	87 615 836	87 615 836	87 615 836
2.	Személyi juttatások	K1	33 286 350	33 286 350	33 286 350	33 286 350
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	4 629 920	4 629 920	4 629 920	4 629 920
4.	Dologi kiadások	K3	24 412 340	24 412 340	24 412 340	24 412 340
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 770 780	4 770 780	4 770 780	4 770 780
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	16 066 446	16 066 446	16 066 446	16 066 446
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	163 732 775	170 467 775	175 467 775	180 467 775
9.	Beruházások	K6	155 320 860	155 320 860	155 320 860	155 320 860
10.	Felújítások	K7	8 241 915	14 976 915	19 976 915	24 976 915
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	170 000	170 000	170 000	170 000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	251 348 611	258 083 611	263 083 611	268 083 611
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 916 389	1 916 389	1 916 389	1 916 389
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	253 265 000	260 000 000	265 000 000	270 000 000