

Kapolcs község Önkormányzat
Képviselő-testületének

3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(II.19.) 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 /2022.(.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételei összegét	80.503.762.-Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	388.651.137.-Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	308.147.375.-Ft-ban,
c a) működési többlet	5.568.928.-Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt	181.009.898.-Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt	175.343.100.-Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását	0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev.	1.060.759.-Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat	962.889.-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	389.614.026.-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.

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

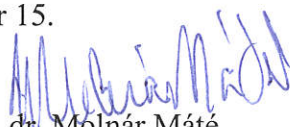
Monostorapáti, 2023.február 08.


Márvány Péter
polgármester




Dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2023. február 15.


Dr. Molnár Máté
jegyző

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	44 900 192	Személyi juttatások	K1	34 957 824
2.	Közhatalmi bevételek	B3	19 996 130	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	K2	4 501 074
3.	Működési bevételek	B4	15 357 440	Dologi kiadások	K3	27 395 121
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 040 400
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	5 040 415
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K513	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		80 503 762	Működési költségvetési kiadások összesen:		74 934 834
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	175 343 100			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	1 060 759	Á.H.-n belüli megelőlegezések visszafiz. K9		962 889
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	176 403 859	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		962 889
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		256 907 621	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 897 723
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	120 113 900	Beruházások	K6	49 029 369
16.	Felhalmozási bevételek	B5	12 440 945	Felújítások	K7	34 616 162
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	151 560	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	438 725
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék	K513	229 632 047
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		132 706 405	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		313 716 303
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		132 706 405	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		313 716 303
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		389 614 026	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		389 614 026

2. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.	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>	27 746 033	27 746 033	4 583 958	32 329 991	32 329 991	1 614 549	
2	2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</i>	7 390 127	7 390 127	5 180 074	12 570 201	12 570 201		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	35 136 160	35 136 160	9 764 032	44 900 192	44 900 192	1 614 549	
4	1		Vagyoni típusú adók	3 140 000	3 140 000	835 436	3 975 436	3 975 436		
5			Magánszemélyek kommunális adója	2 570 000	2 570 000	755 436	3 325 436	3 325 436		
6			Építményadó	570 000	570 000	80 000	650 000	650 000		
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók	8 129 815	8 129 815	5 561 468	13 691 283	13 691 283		
8			Iparűzési adó	8 129 815	8 129 815	5 561 468	13 691 283	13 691 283		
9	3		<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 130 000	1 130 000	1 000 500	2 130 500	2 130 500		
10	4		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	50 000	50 000	148 911	198 911	198 911		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	50 000	50 000	148 911	198 911	198 911		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	12 449 815	12 449 815	7 546 315	19 996 130	19 996 130		
13	3		Működési bevételek B4	10 518 393	10 518 393	4 839 047	15 357 440	15 357 440		884 815
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	250 000	250 000	250 000		
15			Működési bevételek összesen	58 104 368	58 104 368	22 399 394	80 503 762	80 503 762		
16			Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	90 593 891	29 520 009	120 113 900	120 113 900		
17			Felhalmozási célú támogatások B21	0	24 647 756	6 415 350	31 063 106	31 063 106		
18	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B25	0	65 946 135	23 104 659	89 050 794	89 050 794		
19	6		Felhalmozási célú bevételek B5	19 000 000	19 000 000	-6 559 055	12 440 945	12 440 945		
20	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0		151 560	151 560	151 560		
21			Felhalmozási bevételek összesen	19 000 000	109 593 891	23 112 514	132 706 405	132 706 405		
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	77 104 368	167 698 259	45 511 908	213 210 167	213 210 167	1 614 549	884 815
23			Költségvetési hiány összege	175 142 632	175 142 632	200 468	175 343 100	175 343 100		
24			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0				
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	175 142 632	175 142 632	200 468	175 343 100	175 343 100		
26			Finanszírozási bevételek	1 018 000	1 018 000	42 759	1 060 759	1 060 759		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	253 265 000	343 858 891	45 755 135	389 614 026	389 614 026	1 614 549	884 815

3. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2023.II.15. () önkormányzati rendelethez.
2022. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
1	1		Önkormányzat működési kiadások	62 328 610	65 658 079	1 195 940	66 854 019	66 854 019			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 717 170	14 717 170	1 674 565	16 391 735	16 391 735			1
3			Személyi juttatás	10 719 100	10 719 100	307 707	11 026 807	11 026 807			
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 508 870	1 508 870	-71 825	1 437 045	1 437 045			
5			Dologi kiadás	2 489 200	2 489 200	1 438 683	3 927 883	3 927 883			
6		2	Közszéggazdálkodás	11 233 000	11 233 000	1 838 899	13 071 899	13 071 899			5
7			Személyi juttatás	6 400 000	6 400 000	1 527 906	7 927 906	7 927 906			
8			Munkaad. terhelő járulékok	896 000	896 000	177 628	1 073 628	1 073 628			
9			Dologi kiadás	3 937 000	3 937 000	133 365	4 070 365	4 070 365			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	2 701 800	2 701 800	-290 282	2 411 518	2 411 518			2
11			Személyi juttatás	2 370 000	2 370 000	-191 640	2 178 360	2 178 360			
12			Munkaad. terhelő járulékok	331 800	331 800	-98 642	233 158	233 158			
13			Dologi kiadás	0	0						
14		4	Védőnői szolgálat	7 104 250	7 104 250	-372 748	6 731 502	6 731 502			1
15			Személyi juttatás	5 997 850	5 997 850	-157 128	5 840 722	5 840 722			
16			Munkaad. terhelő járulékok	839 700	839 700	-133 848	705 852	705 852			
17			Dologi kiadás	266 700	266 700	-81 772	184 928	184 928			
18		5	Intézményi étkeztetés+lakh.tám	741 040	741 040	76 710	817 750	817 750			
19			Dologi kiadás	741 040	741 040	76 710	817 750	817 750			
20		6	Közüilágítás	1 651 000	1 651 000	156 028	1 807 028	1 807 028			
21			Dologi kiadás	1 651 000	1 651 000	156 028	1 807 028	1 807 028			
22		7	Temetőfenntartás	177 800	177 800	99 036	276 836	276 836			
23			Dologi kiadás	177 800	177 800	99 036	276 836	276 836			
24		8	Közüilágítási tevékenység tám.	5 152 820	5 152 820	1 964 998	7 117 818	7 117 818			
25			Személyi juttatás	3 963 000	3 963 000	-312 000	3 651 000	3 651 000			
26			Munkaad. terhelő járulékok	554 820	554 820	-74 715	480 105	480 105			
27			Dologi kiadás	635 000	635 000	2 351 713	2 986 713	2 986 713			
28		9	Falugondnoki szolgálat	5 141 230	5 141 230	1 024 239	6 165 469	6 165 469			1
29			Személyi juttatás	3 836 400	3 836 400	496 629	4 333 029	4 333 029			
30			Munkaad. terhelő járulékok	498 730	498 730	72 556	571 286	571 286			
31			Dologi kiadás	806 100	806 100	455 054	1 261 154	1 261 154			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	12 174 500	15 503 969	-7 898 072	7 605 897	7 605 897			
33			Személyi juttatás	0	2 295 562	-2 295 562	0	0			
34			Munkaad. terhelő járulékok	0	266 535	-266 535	0	0			
35			Dologi kiadás	12 174 500	12 941 872	-5 335 975	7 605 897	7 605 897			
36		11	Pályázatok	1 534 000	1 534 000	2 922 567	4 456 567	4 456 567			
37			Dologi kiadások K336+K351	1 534 000	1 534 000	2 922 567	4 456 567	4 456 567			
38			Lakhatással kapcsolatos	0	0	0	0	0			
39		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4 450 000	4 450 000	-1 409 600	3 040 400	3 040 400			
40		3	Egyéb működési célú kiadások K5-K513	4 770 780	4 829 310	211 105	5 040 415	5 040 415	1 614 549	884 815	
41		4	Felhalmozási kiadás	163 732 775	251 459 054	-167 374 798	84 084 256	84 084 256			
42		1	Beruházások K6	155 320 860	218 399 383	-169 370 014	49 029 369	49 029 369			
43		2	Felújítások K7	8 241 915	32 889 671	1 726 491	34 616 162	34 616 162			
44		3	Egyéb felh. célú kiadás K8	170 000	170 000	268 725	438 725	438 725			
45		5	Tartalék K513	16 066 446	15 546 059	214 085 988	229 632 047	229 632 047			
46		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 916 389	1 916 389	-953 500	962 889	962 889			
47			Kiadások összesen:	253 265 000	343 858 891	45 755 135	389 614 026	389 614 026	1 614 549	884 815	10
48											
49			Személyi juttatás K1	33 286 350	35 581 912	-624 088	34 957 824	34 957 824			
50		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	4 629 920	4 896 455	-395 381	4 501 074	4 501 074			
51			Dologi kiadás K3	24 412 340	25 179 712	2 215 409	27 395 121	27 395 121			

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2022. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jegycím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1				TÁMOGATÁSOK				
1				Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 614 545	1 614 545	-1	1 614 544
2				Fogászat műk. Támogatása	70 000	70 000	-1000	69 000
3				Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	651 420	651 420	0	651 420
4				Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	1 500 000	1 500 000	-299079	1 200 921
5				Caritas, Ifjúsági szerv, Falugondnok Egy.	55 000	55 000	-25000	30 000
6				Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	0	200 000
7				Kapolcs Vpetend Eü Alapítvány	629 815	629 815	511185	1 141 000
8				Bursa	50 000	50 000	0	50 000
9				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 770 780	4 770 780	186105	4 956 885

5. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2022. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1				BERUHÁZÁS K6				
2				TOP-2.1.3.-15VE1-2020-00044 100% Vízvezető csat	85 948 490	85 948 490	-79 660 187	6 283 597
3				TOP Önerő	1 200 000	1 200 000	-961 670	238 330
4								
5				VP6-7.2.1.1.-20 Piac és eszközfejlesztés	49 956 160	49 956 160	-4 042 391	45 913 769
6				VP Önerő	10 316 210	10 316 210	-10 316 210	0
7								
8				Trafipax	2 800 000	2 800 000	-2 800 000	0
9								
10				Településrend. Pály.	5 100 000	5 100 000	-5 100 000	0
11								
12				MFP-SZLOSZL/2022	0	3 999 268 Ft	-3 897 668	101 600 Ft
13								
14				MFP-KEB/2022	0	1 999 999 Ft	895 099	1 104 900 Ft
15								
16				MFP-BJA/2022	0	9 911 099 Ft	-9 911 099	0 Ft
17								
18				TOP PLUSZ 2.1.1-21-VE1-2022-00021	0	50 035 769 Ft	-48 911 819	1 123 950 Ft
19								
20				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	155 320 860	218 399 383	-169 370 014	49 029 369

6. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzat 2022. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I	H
1				FELÚJÍTÁSOK K7				
2				Vis Maior 521675 Önerő Jókai u partfal	3 507 222	3 507 222	3 463 320	6 970 542
3								
4				Vis Maior 521675	0	24 647 756	2 997 864	27 645 620
5								
6				MFP-BJA/2021 100% Járda felújítás	4 734 693	4 734 693	-4 734 693	0
7								
8				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 241 915	32 889 671	1 726 491	34 616 162

7. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2022. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1				TARTALÉKOK				
2				Általános tartalék (mük+felh)	13 707 308	13 186 921	214 085 988	227 272 909
3				Működési célú	4 207 308	3 686 921		
4				Felhalmozási célú	9 500 000	9 500 000		
5				Céltartalék szennyvíz	2 359 138	2 359 138	-	2 359 138
6								
7				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	16 066 446	15 546 059	214 085 988	229 632 047

8.melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kapolcs 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	173 344 743	176 491 743	174 638 743	167 685 743	173 273 688	220 729 688	209 719 688	274 670 963	275 360 963	217 769 332	218 704 119	0
2	Működési célú tám. ÁH. Belül B1	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	2 928 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	3 260 192	44 900 192
3	Felhalmozási célú tám ÁH belül B2	0	0	0	0	0	49 000 000	0	65 000 000	0	6 113 900	0	0	120 113 900
4	közhatalmi bevétel B3	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	1 037 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 511 130	19 996 130
5	Működési bevételek B4	876 000	876 000	876 000	876 000	876 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 077 440	15 357 440
6	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
7	Felhalmozási célú bev B5	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felh. Célú átvett pénzeszköz K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek B8	176 160 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 560	0	151 560
10	Finanszírozási bevételek B8	176 160 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 227	0	176 403 859
10	Bevételek összesen (1-15. sor)	181 001 632	9 841 000	4 841 000	4 841 000	12 281 945	57 250 000	8 250 000	73 250 000	8 400 000	14 263 900	8 544 787	6 848 762	389 614 026
11	személyi juttatások K1	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 800 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 257 824	34 957 824
12	munkaadókat terhelő járulékok K2	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	321 074	4 501 074
13	dologi kiadások K3	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 500 000	2 391 121	27 395 121
14	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	190 400	3 040 400
15	egyéb működési célú kiadások K5	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	540 415	5 040 415
16	Tartalék K513	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	980 000	218 852 047	229 632 047
17	beruházások K6	0	0	0	5 100 000	0	2 800 000	0	0	0	41 129 369	0	0	49 029 369
18	felújítások K7	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0	23 116 162	0	0	34 616 162
19	finanszírozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások K9	962 889	0	0	0	0	0	0	438 725	0	0	0	0	438 725
22	Kiadás összesen (1-14.sor):	7 656 889	6 694 000	6 694 000	11 794 000	6 694 000	9 794 000	19 260 000	8 298 725	7 710 000	71 855 531	7 610 000	225 552 881	389 614 026
23	Záró pénzkészlet	173 344 743	174 638 743	174 638 743	167 685 743	173 273 688	220 729 688	209 719 688	274 670 963	275 360 963	217 769 332	218 704 119	0	0

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

9. mell. az
3/2023. (II.15.)
önkormányzati rendele

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat 2022.05.16.	Módosítás	2022.évi módosított előirányzat 2022.12.31.
A	B	C	E	F	G
1.	Helyi adók	12 449 815	12 449 815	7 546 315	19 996 130
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	12 449 815	12 449 815	7 546 315	19 996 130

* Az adósságot keletkeztető ügyletkehez 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 3/2023. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

2022. 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 KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHTÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

11. melléklet az 3 /2023. (II.15.) 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	44 900 192	38 000 000	40 000 000	42 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	32 329 991	27 746 033	27 746 033	27 746 033
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	120 113 900	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	19 996 130	15 000 000	16 000 000	17 000 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3 975 436	3 140 000	3 140 000	3 140 000
6.	Ebből: - Építményadó		650 000	570 000	570 000	570 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		3 325 436	2 570 000	2 570 000	2 570 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	13 691 283	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	198 911	50 000	50 000	50 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	15 357 440	11 839 368	13 839 368	15 839 368
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	12 440 945	33 000 000	33 000 000	29 000 000
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	250 000	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	151 560	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	213 210 167	297 839 368	302 839 368	303 839 368
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	176 403 859	176 160 632	176 160 632	176 160 632
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	389 614 026	474 000 000	479 000 000	480 000 000
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	304 566 881	301 549 390	301 549 390	301 549 390
2.	Személyi juttatások	K1	34 957 824	33 286 350	33 286 350	33 286 350
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	4 501 074	4 629 920	4 629 920	4 629 920
4.	Dologi kiadások	K3	27 395 121	24 412 340	24 412 340	24 412 340
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 040 400	4 450 000	4 450 000	4 450 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 040 415	4 770 780	4 770 780	4 770 780
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	229 632 047	230 000 000	230 000 000	230 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	84 084 256	170 534 221	175 534 221	176 534 221
9.	Beruházások	K6	49 029 369	155 320 860	155 320 860	155 320 860
10.	Felújítások	K7	34 616 162	14 976 915	19 976 915	21 043 361
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	438 725	236 446	236 446	170 000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	388 651 137	472 083 611	477 083 611	478 083 611
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	962 889	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	389 614 026	474 000 000	479 000 000	480 000 000