

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló

4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapolcs község Önkormányzata 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. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

- a) költségvetési bevételei összegét 94.346.348 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásai összegét 352.017.235 Ft-ban,
- c) a költségvetési hiányt 229.620.575 Ft-ban,
- c a) működési hiány 20.833.318 Ft-ban,
- c b) felhalmozási hiányt 208.787.257 Ft-ban,
- d) előző évi költségvetési maradványt 230.636.110 Ft-ban,
- e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
- f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev. 1.015.535 Ft-ban,
- g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
- h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 236.837.569 Ft-ban,
- i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 0 Ft-ban,
- j) a bevételek és kiadások fő összegét 353.032.770 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe az 1.melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2.melléklet 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.

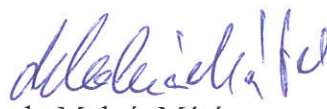
3. §

Ez a rendelet 2024. február 15 -én lép hatályba.

Monostorapáti, 2024. február 9.


Márvány Péter
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Monostorapáti, 2024. február 15.




dr. Molnár Máté
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023(II.15.) 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 2023. 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 2/2023.(II.02.) 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, 2024. január 31.



dr. Molnár Máté
jegyző

I n d o k l á s

A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés fő összegének 2023. december 31-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 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024(.) önkormányzati rendelet

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	38 550 121	Személyi juttatások	K1	33 698 315
2.	Közhatalmi bevételek	B3	34 476 179	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	K2	4 212 195
3.	Működési bevételek	B4	21 320 048	Dologi kiadások	K3	31 350 836
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	829 100
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6 345 307
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K513	38 743 913
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		94 346 348	Működési költségvetési kiadások összesen:		115 179 666
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	230 636 110			
9.	Állami támogatások megelőlegezése			Á.H.-n belüli megelőlegezések visszafiz. K9		1 015 535
10.	Lekötött betét felbontása					
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	230 636 110	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 015 535
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		324 982 458	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 195 201
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	28 050 312	Beruházások	K6	69 033 360
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	115 140 400
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 663 809
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék	K513	50 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		28 050 312	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		236 837 569
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 050 312	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 837 569
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 032 770	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 032 770

2. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024() önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzatok működési támogatásai	25 356 458	25 356 458	4 836 472	30 192 930	30 192 930		
2	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	10 832 560	11 796 460	-3 439 269	8 357 191	8 357 191		
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	36 189 018	37 152 918	1 397 203	38 550 121	38 550 121		
4	1		Vagyoni típusú adók	3 600 000	3 600 000	144 165	3 744 165	3 744 165		
5			Magánszemélyek kommunális adója	3 100 000	3 100 000	150 665	3 250 665	3 250 665		
6			Építményadó	500 000	500 000	-6 500	493 500	493 500		
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók	14 600 000	14 600 000	10 448 985	25 048 985	25 048 985		
8			Iparűzési adó	14 600 000	14 600 000	10 448 985	25 048 985	25 048 985		
9	3		Idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	1 782 350	5 282 350	5 282 350		
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 679	400 679	400 679		
11			Bírságok,díjak,pótlékok	200 000	200 000	200 679	400 679	400 679		
12	2		Közhatalmi bevételek B3	21 900 000	21 900 000	12 575 179	34 476 179	34 476 179		
13	3		Működési bevételek B4	1 388 084	19 090 644	2 229 404	21 320 048	21 320 048		
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0					
15			Működési bevételek összesen	59 477 102	78 143 562	16 202 786	94 346 348	94 346 348		
16			Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	0	28 050 312	28 050 312	28 050 312		
17			Felhalmozási célú támogatások B23	0	0	9 164 025	9 164 025	9 164 025		
18	5		Felhalmozási célú támogatások B25	0	0	18 886 287	18 886 287	18 886 287		
19	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0		
20	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0		
21			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	59 477 102	78 143 562	44 253 098	122 396 660	122 396 660		
23			Költségvetési hiány összege	229 522 898	229 666 293	969 817	230 636 110	230 636 110		
24			Külső finanszírozás(hitel)	0	0					
25			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	229 522 898	229 666 293	969 817	230 636 110	230 636 110		
26			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		
27			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	289 000 000	307 809 855	45 222 915	353 032 770	353 032 770		

3. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi költségvetéséről szóló

1/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

2023. évi kiadási előirányzata

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31	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	65 562 914	69 035 296	226 050	69 261 346	69 261 346			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 495 230	15 754 902	727 519	16 482 421	16 482 421			1
3			Személyi juttatás	11 293 210	11 293 210	791 403	12 084 613	12 084 613			
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 477 520	1 477 520	16 359	1 493 879	1 493 879			
5			Dologi kiadás	1 724 500	2 984 172	-80 243	2 903 929	2 903 929			
6		2	Községgazdálkodás	13 264 710	13 381 522	1 064 722	14 446 244	14 446 244			5
7			Személyi juttatás	7 040 800	7 145 377	498 623	7 644 000	7 644 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	915 310	927 545	90 549	1 018 094	1 018 094			
9			Dologi kiadás	5 308 600	5 308 600	475 550	5 784 150	5 784 150			
10		3	Közhasznu foglalkoztatás	2 964 960	3 039 960	-742 468	2 297 492	2 297 492			2
11			Személyi juttatás	2 784 000	2 859 000	-733 638	2 125 362	2 125 362			
12			Munkaad. terhelő járulékok	180 960	180 960	-8 830	172 130	172 130			
13			Dologi kiadás	0	0	0	0	0			
14		4	Védőnői szolgálat	7 322 242	7 397 242	-3 007 644	4 389 598	4 389 598			1
15			Személyi juttatás	6 301 452	6 376 452	-2 759 884	3 616 568	3 616 568			
16			Munkaad. terhelő járulékok	819 190	819 190	-360 708	458 482	458 482			
17			Dologi kiadás	201 600	201 600	112 948	314 548	314 548			
18		5	Intézményi étkeztetés	151 620	151 620	-151 620	0	0			
19			Dologi kiadás	151 620	151 620	-151 620	0	0			
20		6	Közüvilágítás	1 295 400	3 395 400	-221 103	3 174 297	3 174 297			
21			Dologi kiadás	1 295 400	3 395 400	-221 103	3 174 297	3 174 297			
22		7	Temetőfenntartás	406 400	406 400	-11 275	395 125	395 125			
23			Dologi kiadás	406 400	406 400	-11 275	395 125	395 125			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	4 622 450	4 622 450	1 118 383	5 740 833	5 740 833			1
25			Személyi juttatás	3 556 800	3 556 800	-147 828	3 408 972	3 408 972			
26			Munkaad. terhelő járulékok	462 400	462 400	-19 234	443 166	443 166			
27			Dologi kiadás	603 250	603 250	1 285 445	1 888 695	1 888 695			
28		9	Falugondnoki szolgálat	5 577 000	5 677 000	1 629 536	7 306 536	7 306 536			1
29			Személyi juttatás	4 418 400	4 418 400	400 400	4 818 800	4 818 800			
30			Munkaad. terhelő járulékok	574 400	574 400	52 044	626 444	626 444			
31			Dologi kiadás	584 200	684 200	1 177 092	1 861 292	1 861 292			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	15 028 800	15 028 800	0	15 028 800	15 028 800			
33			Személyi juttatás	0	0	0	0	0			
34			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0			
35			Dologi kiadás	15 028 800	15 028 800	0	15 028 800	15 028 800			
36		11	Pályázatok	254 102	0	0	0	0			
37			Dologi kiadások K336+K351	254 102	0	0	0	0			
38			Lakhatással kapcsolatos	180 000	180 000	-180 000	0	0			
39		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 290 000	1 290 000	-460 900	829 100	829 100			
40		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	5 945 916	5 959 742	385 565	6 345 307	6 345 307			
41		4	Felhalmozási kiadás	197 237 772	221 990 332	-35 152 763	186 837 569	186 837			
42		1	Beruházások K6	178 524 311	99 395 244	-30 361 884	69 033 360	69 033 360			
43		2	Felújítások K7	18 543 461	122 304 317	-7 163 917	115 140 400	115 140 400			
44		3	Egyéb felh. célú kiadás K8	170 000	290 771	2 373 038	2 663 809	2 663 809			
45		5	Tartalék K513	17 949 139	8 518 950	80 224 963	88 743 913	88 743 913			
46		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 014 259	1 015 535	0	1 015 535	1 015 535			
47			Kiadások összesen:	289 000 000	307 809 855	45 222 915	353 032 770	353 032 770			10
48											
49			Személyi juttatás K1	35 394 662	35 649 239	-1 950 924	33 698 315	33 698 315			
50		Σ	Munkaad. terhelő járulékok K2	4 429 780	4 442 015	-229 820	4 212 195	4 212 195			
51			Dologi kiadás K3	25 738 472	28 944 042	2 406 794	31 350 836	31 350 836			

4. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2023. évi támogatásai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1				TÁMOGATÁSOK				
1				Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 752 880	1 752 880		1 752 880
2				Fogászat műk. Támogatása	70 000	70 000	-70 000	0
3				Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	583 341	597 167	4 402	601 569
4				Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás (Házi orvosi ügyelet)	2 604 880	2 604 880	691 849	3 296 729
5				Caritas, Ifjúsági szerv, Falugondnok Egy.	55 000	55 000	-25 000	30 000
6				Tapolca Polgárvédelem	200 000	200 000	-200 000	0
7				Kapolcs Vpetend Eü Alapítvány	629 815	629 815	-59 460	570 355
8				Bursa	50 000	50 000		50 000
9				Bal. Felvidéki Vízitársulat			28 683	28 683
10				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 945 916	5 959 742	341 791	6 301 533

5. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024() önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Önkormányzat 2023. évi Felújítás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				FELÚJÍTÁSOK K7				
2								
3				K71 TOP PLUSZ-2.1.1-VE1-2022-00021	0	38 513 243		
4				K74 ÁFA	0	10 398 576		
5				Összesen K7	0	48 911 819	-30 442 201	18 469 618
6								
7				K71 VP6-7.2.1.1-20 Piac és Eszk.	0	34 163 778		
8				K74 ÁFA	0	9 224 220		
9				Összesen	0	43 387 998	22 344 211	65 732 209
10								
11				K71 MFP-BJA/2021 járda felújítás 100%	3 728 105	10 278 280		
12				K74 ÁFA	1 006 589	2 775 136		
13				Összesen K7	4 734 694	13 053 416	370 204	13 423 620
14								
15				K71 MFP-BJA/2022 járda felújítás 100 %	7 804 015	10 278 280		
16				K74 ÁFA	2 107 084	2 775 136		
17				Összesen K7	9 911 099	13 053 416	310 942	13 364 358
18								
19				K71 MFP-SZOLSZL/2022 szolg. Lakás 100 %	3 069 030	3 069 030		
20				K74 ÁFA	828 638	828 638		
21				Összesen K7	3 897 668	3 897 668	252 927	4 150 595
22								
23				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	18 543 461	122 304 317	-7 163 917	115 140 400

6. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024(.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzat 2023. évi előirányzott Beruházások előirányzatai
célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2023.08.04.	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				BERUHÁZÁSOK K6					
2									
3				K6 TOP-2.1.3.-15-VE1-2020-00044 Vízvezető csat. 100%	79 660 187	0	79 660 187	-10 627 373	69 032 814
4									
5				K6, TOP PLUSZ-2.1.1-VE1-2022-00021 energetika	48 911 819	-48 911 819	0	0	0
6									
7				K6 VP6-7.2.1.1-20 Piac és Eszk.	43 436 787	-43 387 998	48 789	-48 243	546
8				K6 VP6-7.2.1.1-20 Piac és Eszk.	6 515 518	13 170 750	19 686 268	-19 686 268	0
9				K6 VP6-7.2.1.1-20 Piac és Eszk. Össz.	49 952 305	-30 217 248	19 735 057	-19 734 511	546
10									
11				FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	178 524 311	-79 129 067	99 395 244	-30 361 884	69 033 360

7. melléklet Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetéséről szóló
1/2024(.) önkormányzati rendelethez.

Kapolcs Község Önkormányzata
2023. évi tartalékai

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				TARTALÉKOK K513				
2								
3				Működési célú	4 059 452	2 059 452	36684461	38 743 913
4				Felhalmozási célú	10 000 000	2 569 811	47430189	50 000 000
5				Céltartalék szennyvíz	2 359 138	2 359 138	-2359138	0
6				Céltartalék víziközmű	1 530 549	1 530 549	-1530549	0
7								
8				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	17 949 139	8 518 950	80 224 963	88 743 913

8.melléklet Kapols Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi költségvetéséről szóló

1/2024.(.) önkormányzati rendelethez

Kapols Község Önkormányzata 2023. 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	219 971 808	250 752 120	213 482 120	159 912 120	156 975 699	155 066 195	153 629 952	141 312 233	135 592 386	111 351 720	98 055 477	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 963 900	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 397 203	3 189 018	38 550 121
3	közhatalmi bevétel B3	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 476 179	2 000 000	34 476 179
4	Működési bevételek B4	110 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	472 560	110 000	110 000	2 339 404	178 084	21 320 048
5	működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú bev B2	0	28 050 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek B8	229 666 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 050 312
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	235 776 293	37 050 312	9 000 000	9 000 000	9 963 900	9 000 000	9 000 000	6 472 560	6 110 000	6 110 000	9 212 786	6 336 919	230 636 110
9	személyi juttatások K1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 254 577	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 049 076	3 000 000	2 000 000	2 394 662	33 698 315
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	200 000	20 000	600 180	362 235	369 780	4 212 195
11	dologi kiadások K3	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 205 570	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 406 794	2 838 472	31 350 836
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	100 000	100 000	100 000	100 000	79 100	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	829 100
13	egyéb működési célú kiadások K5	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	503 826	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	441 481	6 345 307
14	Működési tartalék K513	2 059 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	beruházások K6	0	0	0	5 100 000	0	2 800 000	203 451	8 019 423	3 000 000	19 910 486	15 000 000	15 000 000	38 743 913
16	felújítások K7	0	0	0	50 000 000	5 196 644	675 678	3 507 222	3 760 856	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	69 033 360
17	finanszírozási célú kiadások K8	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	170 000	120 771	200 000	100 000	73 038	115 140 400
18	ÁH megelőlegezések K9	1 015 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663 809
19	finanszírozási célú kiadások tart K513	6 459 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 535
20	Kiadás összesen (1-14.sor):	15 804 485	6 270 000	46 270 000	62 570 000	12 900 321	10 909 504	10 436 243	18 790 279	11 829 847	30 350 666	22 509 029	104 392 396	353 032 770
21	Záró pénzkészlet	219 971 808	250 752 120	213 482 120	159 912 120	156 975 699	155 066 195	153 629 952	141 312 233	135 592 386	111 351 720	98 055 477	0	0

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

9. mell. az
1/2024. (.)
örmányzati rendele

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat 2023.08.04.	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	E	F	G
1.	Helyi adók	21 900 000	21 900 000	12576179	34 476 179
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*	21 900 000	21 900 000	12 576 179	34 476 179

* 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 1/2024. ()
önkormányzati rendelethez

2023. 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 1/2024. (.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	38 550 121	40 000 000	41 000 000	42 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	30 192 930	35 000 000	36 000 000	37 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	28 050 312	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	34 476 179	36 500 000	38 500 000	40 700 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	3 744 165	4 000 000	4 200 000	4 400 000
6.	Ebből: - Építményadó		3 250 665	3 500 000	3 600 000	3 700 000
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		493 500	500 000	600 000	700 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	25 048 985	26 000 000	27 000 000	28 000 000
9.	Idegenforgalmi adó	B355	5 282 350	6 000 000	7 000 000	8 000 000
10.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 679	500 000	300 000	300 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	21 320 048	2 500 000	2 000 000	2 000 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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	122 396 660	79 000 000	81 500 000	84 700 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	230 636 110	201 700 000	201 700 000	202 700 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	353 032 770	280 700 000	283 200 000	287 400 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	165 179 666	98 500 000	105 600 000	112 700 000
2.	Személyi juttatások	K1	33 698 315	34 000 000	35 000 000	36 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	4 212 195	4 500 000	4 600 000	4 700 000
4.	Dologi kiadások	K3	31 350 836	32 000 000	33 000 000	34 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	829 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 345 307	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	88 743 913	20 000 000	25 000 000	30 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	186 837 569	180 283 611	175 683 611	172 783 611
9.	Beruházások	K6	69 033 360	140 000 000	150 000 000	142 613 611
10.	Felújítások	K7	115 140 400	39 976 915	25 513 611	30 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 663 809	306 696	170 000	170 000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	352 017 235	278 783 611	281 283 611	285 483 611
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 015 535	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	353 032 770	280 700 000	283 200 000	287 400 000