

Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Kapoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetését 480 212 958,- Ft bevétellel, és 480 212 958,- Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Ezen belül
 - a) a működési célú bevételt 179 774 477,- Ft
 - aa) működési bevételek 2 318 000,- Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 9 945 000,- Ft
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 142 535 431,- Ft
 - ad) működési célú támogatásértékű bevételek 21 566 046,- Ft
 - ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
 - af) előző évi maradvány igénybevétele 3 410 000,- Ft
 - b) a működési célú kiadásokat 179 774 477,- Ft
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 76 479 270,- Ft
 - bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 9 910 530,- Ft
 - bc) dologi kiadás 34 538 124,- Ft
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 600 000,- Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 49 033 980,- Ft
 - bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
 - bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 5 212 573,- Ft
 - c) a felhalmozási célú bevételt 300 438 481,- Ft
 - ca) felhalmozási támogatások 299 848 481,- Ft
 - cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

- cc) előző évi maradvány igénybevétele 590 000,- Ft
 - d) a felhalmozási célú kiadást 300 438 481,- Ft
 - da) beruházási kiadások 590 000,- Ft
 - db) felújítási kiadások 299 848 481,- Ft
 - dc) céltartalék 0,- Ft
- állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
- (6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
- (12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

Záró rendelkezések

11. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2022. március 10. napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Vidas Lajos
polgármester




Hajas Endre
jegyző

Zárószó:

A rendelet 2022. március 9. napján kihirdetésre került.

Hajas Endre
jegyző



Kihirdetés napja: 2022. március 9. 
Kelt napja: 2022. március 24.



Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 659 520	58 659 520	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 230 000	6 230 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	140 000	140 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	520 000	520 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	216 000	216 000	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 977 000	3 977 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 742 520	69 742 520	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 232 500	5 232 500	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	399 250	399 250	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 105 000	1 105 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 736 750	6 736 750	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 479 270	76 479 270	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 910 530	9 910 530	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	345 000	345 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 451 500	4 451 500	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0

24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 796 500	4 796 500	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	940 000	940 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 263 000	1 263 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 203 000	2 203 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 875 000	4 875 000	0	0
29	Vásárolt élelmzés	K332	407 914	407 914	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások	K334	1 840 000	1 840 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	75 000	75 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 305 000	4 305 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 905 000	9 905 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 407 914	21 407 914	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000	450 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	75 000	75 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	525 000	525 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 565 710	4 565 710	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	940 000	940 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 605 710	5 605 710	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 538 124	34 538 124	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	41 463 980	41 463 980	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0

68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 570 000	7 570 000	0	0
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	50 033 980	50 033 980	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 000	140 000	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	590 000	590 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	236 101 166	236 101 166	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 747 315	63 747 315	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	299 848 481	299 848 481	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	475 000 385	475 000 385	0	0
Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai						
forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 654 768	3 654 768	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	40 000	40 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	50 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	917 000	917 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 461 768	5 461 768	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 232 500	5 232 500	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	399 250	399 250	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	755 000	755 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 386 750	6 386 750	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 848 518	11 848 518	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 599 550	1 599 550	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	75 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 225 000	3 225 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 300 000	3 300 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	547 000	547 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	677 000	677 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 225 000	4 225 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	400 000	400 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	75 000	75 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 755 000	1 755 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 675 000	8 675 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 630 000	16 630 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	75 000	75 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	175 000	175 000	0	0

	propagandakiadások (=36+37)					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 995 000	3 995 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	290 000	290 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 385 000	4 385 000	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 167 000	25 167 000	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	41 463 980	41 463 980	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 570 000	7 570 000	0	0
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	50 033 980	50 033 980	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0

80	Ingtatlanok felújítása	K71	236 101 166	236 101 166	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 747 315	63 747 315	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	299 848 481	299 848 481	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	392 097 529	392 097 529	0	0
	Kapolyi Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai					
forintban						

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 143 612	13 143 612	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	100 000	100 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	30 000	30 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 473 612	14 473 612	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	100 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 573 612	14 573 612	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 894 570	1 894 570	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	250 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	400 000	400 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000	10 000	0	0

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	143 500	143 500	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	153 500	153 500	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	200 000	200 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	150 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	500 000	500 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	107 500	107 500	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	157 500	157 500	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 261 000	1 261 000	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0

70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	0

	államháztartáson kívülre					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	17 729 182	17 729 182	0	0
	Közös Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai					
forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 861 140	41 861 140	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 230 000	4 230 000	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	440 000	440 000	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	216 000	216 000	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 060 000	3 060 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	49 807 140	49 807 140	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	250 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	250 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 057 140	50 057 140	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 416 410	6 416 410	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	976 500	976 500	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 096 500	1 096 500	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	572 500	572 500	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 372 500	1 372 500	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	450 000	450 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 914	7 914	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	190 000	190 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 550 000	2 550 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 080 000	1 080 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 277 914	4 277 914	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	300 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	463 210	463 210	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 063 210	1 063 210	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 110 124	8 110 124	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0

	államháztartáson belülre					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 000	140 000	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	590 000	590 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0

84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+ 79+84+94)	K1-K8	65 173 674	65 173 674	0	0

Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételei

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 753 241	69 753 241	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 957 510	15 957 510	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	52 596 853	52 596 853	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	1 957 827	0	0
06	Elszámolásbóli származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	142 535 431	142 535 431	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 566 046	21 566 046	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	164 101 477	164 101 477	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 946 572	11 946 572	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	287 901 909	287 901 909	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	299 848 481	299 848 481	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 336 000	1 336 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 494 000	8 494 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0

29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 494 000	8 494 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	115 000	115 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	9 945 000	9 945 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	135 000	135 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 538 000	1 538 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	350 000	350 000	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	155 000	155 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	155 000	155 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	90 000	90 000	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	2 318 000	2 318 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0

52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	0

	más nemzetközi szervezetektől					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	476 212 958	476 212 958	0	0
	Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei					
forintban						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 753 241	69 753 241	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 957 510	15 957 510	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	52 596 853	52 596 853	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	1 957 827	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	142 535 431	142 535 431	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és	B13	0	0	0	0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 566 046	21 566 046	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	164 101 477	164 101 477	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 946 572	11 946 572	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	287 901 909	287 901 909	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	299 848 481	299 848 481	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0

21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 336 000	1 336 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 494 000	8 494 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 494 000	8 494 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	115 000	115 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	9 945 000	9 945 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000	35 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	155 000	155 000	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	155 000	155 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi	B4091	0	0	0	0

	műveletek bevételei					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	90 000	90 000	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	330 000	330 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0

61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	474 224 958	474 224 958	0	0
	Kapolyi Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei					
forintban						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési	B113	0	0	0	0

	feladatainak támogatása					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0	0	0	0

	visszatérülése államháztartáson belülről					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	350 000	350 000	0	0

38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	350 000	350 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0	0	0	0

	visszatérülése az Európai Uniótól					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	350 000	350 000	0	0
	Közös Hivatal 2022. évi					

	költségvetési bevételei					
forintban						
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0	0	0	0

	államháztartáson belülről					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0

30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 538 000	1 538 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 638 000	1 638 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0

52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	0

	más nemzetközi szervezetektől					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 638 000	1 638 000	0	0

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 212 573
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	5 212 573
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	5 212 573
	Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai		
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 212 573
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	76 914 856
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	82 127 429
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	

25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	82 127 429

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 000 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0

21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 000 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 000 000
	Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei		

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0

11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0
	Kapolyi óvoda 2022. évi finanszírozási bevételei		
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 379 182
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 379 182
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0

25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 379 182
	Közös Hivatal 2022. évi finanszírozási bevételei		
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 000 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	59 535 674
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	63 535 674
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	63 535 674

Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4 - 6 órás)
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	12	12	0
Közös Hivatal	9	9	0
Kapolyi Óvoda	3	3	
Önkormányzat	1	1	0
Védőnő	0	0	0
Közművelődés	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	0	0	0
Létszám összesen:	13	13	0
Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
Létszám összesen:	0	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1.Működési bevételek	278 160	185 440	185 440	185 440	185 440	185 440	185 440	185 440	185 440	185 440	185 440	185 440	2 318 000
2.Közhatalmi bevételek	0	45 000	5 125 000	200 000	5 000	5 000	5 000	10 000	3 945 000	535 000	35 000	35 000	9 945 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	19 692 177	13 128 118	13 128 118	13 128 118	13 128 118	13 128 118	13 128 118	13 128 118	13 128 118	13 128 118	13 128 118	13 128 118	164 101 477
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	32 642 855	267 205 626	0	0	0	0	0	0	0	0	299 848 481
7.Tám.-i kölcsön vétér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	480 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	4 000 000
9.Bevételek (1-8):	20 450 337	13 678 558	51 401 413	281 039 184	13 638 558	13 638 558	13 638 558	13 643 558	17 578 558	14 168 558	13 668 558	13 668 558	480 212 958
Kiadások													
10.Működési kiadások	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 873	14 897 874	178 774 477
11.Felújítási kiadások	0	0	2 495 268	1 000 000	5 645 800	6 945 000	10 000 000	5 000 000	2 856 787	100 000 000	100 000 000	65 905 626	299 848 481
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000	0	0	0	590 000
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	14 897 873	14 897 873	17 393 141	15 897 873	20 543 673	21 842 873	24 897 873	19 897 873	19 344 660	114 897 873	114 897 873	80 803 500	480 212 958

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások			
			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
BMÖFT/6-9/2021	19 530 314	2021-2022	11 946 572
BMVIS/55-1/2021	1 270 000	2022	1 270 000
VP6-7.2.1.1-21	286 631 909	2022-2023	286 631 909
Összesen	307 432 223		299 848 481
Beruházási kiadások			
			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi előirányzat
Összesen	0		0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

							Forint	
MEGNEVEZÉS							Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)							K42	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4							K42	
Családi támogatások							K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása							K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése							K44	
cukorbetegség támogatása							K44	
helyi megállapítású ápolási díj							K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás							K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások							K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás							K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez							K46	
lakbértámogatás							K46	
lakásfenntartási támogatás							K46	
adósságcsökkentési támogatás							K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás							K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása							K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások							K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai							K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai							K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							K47	
időskorúak járadéka							K48	
rendszeres szociális segély							K48	
települési támogatás							K48	3 600 000
temetési támogatás							K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás							K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély							K48	
átmeneti segély							K48	
temetési segély							K48	

köztemetés	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000

Az Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2022. évi tervezett összeg
Általános tartalék	1 000 000
Tervezett tartalék	1 000 000
Céltartalék	0
Tervezett tartalék	0
ÖSSZESEN:	1 000 000

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintban				
BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési célú		176 364 477	Működési célú	179 774 477				
Pénzforgalmi bevételek		176 364 477	Pénzforgalmi kiadások	173 561 904				
Működési célú támogatások		164 101 477	Személyi jellegű kiadások	76 479 270				
Működési bevételek		2 318 000	Munkaadót terhelő járulékok	9 910 530				
Közhatalmi bevételek		9 945 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 538 124				
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000				
Mc.tám.kölcs.vissztérülése			Egyéb működési kiadás	49 033 980				
			Pénzforgalom nélküli kiadások	6 212 573				
			Működési célú tartalékok	1 000 000				

		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 212 573				
Felhalmozási célú	299 848 481	Felhalmozási célú	300 438 481				
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	300 438 481				
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	299 848 481	Beruházási kiadások	590 000				
Felhalmozási bevételek (konc.díj)		Felújítások	299 848 481				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0				
		Pénzügyi befektetések kiadásai					
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0				
		Felhalmozási tartalék	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	476 212 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN	480 212 958				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 000 000				
		Működési hiány	3 410 000				
		Felhalmozási hiány	590 000				

BEVÉ TELE K MIND ÖSSZ ESEN		476 212 958	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	480 212 958				
Működési célú bevételek összesen		176 364 477	Működési célú kiadások összesen	179 774 477				
Felhalmozási célú bevételek összesen		299 848 481	Felhalmozási célú kiadások összesen	300 438 481				
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA								
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány								
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat						
		Közös Hivatal					Mindösszesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen			
1.	Maradvány igénybevételel-működési	3 410 000	0	0	3 410 000	3 410 000		
2.	Maradvány igénybevételel-felhalmozási	590 000			590 000	590 000		
Összesen		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		

			2022. ÉVI				
			kötségvetési hiány külső finanszírozása				
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat					Mindöss- zesen
		Önkormányzat					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Álla- miga- zg. Fela- dat	Összes en		
1.		0	0	0		0	
2.			0			0	
Összesen		0	0	0	0	0	

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forin tban								
BEVÉTELEK			KIADÁSOK									
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
Működési célú		176 364 477	Működési célú		179 774 477							
Pénzforgalmi bevételek		176 364 477	Pénzforgalmi kiadások		173 561 904							
Működési célú támogatások		164 101 477	Személyi jellegű kiadások		76 479 270							
Működési bevételek		2 318 000	Munkaadót terhelő járulékok		9 910 530							
Közhatalmi bevételek		9 945 000	Dologi és egyéb folyó kiadások		34 538 124							
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 600 000							

Mc.tám.kölcs.vissz térülése		Egyéb működési kiadás	49 033 980							
		Pénzforgalom nélküli kiadások	6 212 573							
		Működési célú tartalékok	1 000 000							
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 212 573							
Felhalmozási célú	299 848 481	Felhalmozási célú	300 438 481							
Pénzforgalmi bevétel		Pénzforgalmi kiadások	300 438 481							
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	299 848 481	Beruházási kiadások	590 000							
Felhalmozási bevétel (konc.díj)		Felújítások	299 848 481							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0							
		Pénzügyi befektetések kiadásai	0							
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0							

		Felhalmozási tartalék	0							
BEVÉTELEK	476	KIADÁSOK	480							
ÖSSZESEN	212	ÖSSZESEN	212							
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	958		958							
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 000 000							
		Működési hiány	3 410 000							
		Felhalmozási hiány	590 000							
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
Belső forrásból	4 000 000	Működési célú hiteltörlesztés								
I. Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele	3 410 000	Felhalmozási célú hiteltörlesztés								
II. Felhalmozási célú pénzügyi maradvány	590 000									

igény bevét ele																			
Külső forrás ból																			
Likvi dítási hitelfe lvétel																			
Felhal mozás i célú hitelfe lvétel																			
BEV ÉTEL EK MIN DÖSS ZESE N		480 212 958	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	480 212 958															
Műkö dési célú bevét elek összes en		179 774 477	Működési célú kiadások összesen	179 774 477															
Felhal mozás i célú bevét elek összes en		300 438 481	Felhalmozási célú kiadások összesen	300 438 481															
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása																			

										Ezer forin tban	
Sor- szám	MEGNEVEZÉS							Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
							202 2.	2023 .	2024 .		
1.	Helyi adók							9 830	10 810	11 890	
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel										
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							-	-	-	
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel										
5.	Részvények, részesedések értékesítése										
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek										
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										
8.	Saját bevételek (1+..+7)							9 830	10 810	11 890	
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %							4 915	5 405	5 945	
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)							-	-	-	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása										
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása										
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír										
14.	Váltó kibocsátás										
15.	Pénzügyi lízing										
16.	Visszavásárlási kötelezettség										
17.	Fedezeti betét										
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték										
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)							-	-	-	
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása										
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása										
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír										
23.	Adott váltó										
24.	Pénzügyi lízing										

25.	Visszavásárlási kötelezettség												
26.	Fedezeti betét												
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték												
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)												
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)							-	-	-			
Községi Önkormányzat													
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség													
2022-2023. év													
												ezer forintban	
MEGNEVEZÉS						TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN			
						2022	2023	2022	2023	2022	2023		
						.év	.év	.év	3.év	.év	.év		
Adósságszolgálati kiadások						0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN:						0	0	0	0	0	0		
Községi Önkormányzat													
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI													
2022-2023. év													
												ezer forintban	
MEGNEVEZÉS						TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN			
						2022	2023	2022	2023	2022	2023		
						.év	.év	.év	3.év	.év	.év		
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások						0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN:						0	0	0	0	0	0		

EU-s forrásokból finanszírozott projekt forrás-összetétele

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ	TÁMOGAT ÁS	ÖSSZESEN		
		2022- 2024. év	2022-2024. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege(szemétszállítás)										0

**Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
főbb csoportonként**

Bevételek						
s.s zá m	megnevezés		rovat szám	2023.év	2024.év	2025.év
1.	Önk.műk.támoga tás		B11	163200	165000	167500
2.	M.c.tám.ÁHT. Belül		B1.	1000	1000	1000
3.	Közhatalmi bevét		B3.	10810	11890	12500
4.	Műk.bevételek		B4.	0	0	0
5.	M.c.kölcs.vissz		B6.			
6.	Tulajd.bevétel		B.7			
Bevételek összesen				175010	177890	181000
Ki ad áso k						
s.s zá m	megnevezés		rovat szám	2023.év	2024.év	2025.év
1.	személyi juttatás		K1	78000	80000	82000
2.	Munkad.terh.járu lék		K2	10530	10800	11070
3.	Dologi kiadások		K3	37500	40000	42500
4.	Ellátottak p.b.juttat		K4	9900	9900	9900
5.	Tám.kölcs.nyújt		K506			
6.	Támog.ÁHT.bülli lre		K506	39080	37190	35530
Kiadások összesen				175010	177890	181000

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2023	2024	2025	2026	2027	ezer Ft összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsonök						
tartozások fejlesztési célú kötvénykiboc sátásból						
tartozások működési célú kötvénykiboc sátásból						
beruházási és fejlesztési hitelek						
működési célú hosszú lejáratú hitelek						
egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége k						

Végső előterjesztői indokolás

Kapoly Községi Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése 480 212 958 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon:	Költségvetési bevételek:	476 212 958 Ft
	Finanszírozási bevételek:	4 000 000 Ft
	Összesen:	480 212 958 Ft
A kiadási oldalon:	Költségvetési kiadások:	475 000 385 Ft
	Finanszírozási kiadások:	5 212 573 Ft
	Összesen:	480 212 958 Ft

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján került összeállításra.

Bevételek:

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 142 535 431 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69 753 241 Ft,

tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása: 15 957 510 Ft,

A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

támogatása 52 596 853 Ft,

tartalmazza a szociális feladatok támogatásának összegét, idősek nappali ellátását, család és gyermekjóléti szolgálat, személyi gondozás és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.

A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000 Ft,

tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege

1 957 827 Ft,

polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása.

Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.

Felhalmozási bevételeink legnagyobb részét a VP6-7.2.1.1.-21 pályázat elnyeréséből származó támogatás jelenti, mely támogatási összeg 272 300 311 Ft.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokra 76 479 270 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők bérét, kötelező személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 9 910 530 Ft-ot kalkuláltunk. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 34 538 124 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 600 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 49 033 980 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Kapoly Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kapoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. §

A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdésében a „480 212 958” szövegrészek helyébe a „603 793 433” szöveg,
2. 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészeiben a „179 774 477” szövegrész helyébe a „189 109 839” szöveg,
3. 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „2 318 000” szövegrész helyébe a „3 177 174” szöveg,
4. 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „21 566 046” szövegrész helyébe a „27 111 172” szöveg,

5. 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „0” szövegrész helyébe a „128 668” szöveg,
6. 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „3 410 000” szövegrész helyébe a „6 219 394” szöveg,
7. 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „179 774 477” szövegrész helyébe a „189 109 839” szöveg,
8. 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „76 479 270” szövegrész helyébe a „80 062 558” szöveg,
9. 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „9 910 530” szövegrész helyébe a „10 349 281” szöveg,
10. 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „34 538 124” szövegrész helyébe a „38 864 647” szöveg,
11. 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „49 033 980” szövegrész helyébe az „50 020 780” szöveg,
12. 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „300 438 481” szövegrész helyébe a „414 683 594” szöveg,
13. 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „299 848 481” szövegrész helyébe a „387 253 898” szöveg,
14. 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „590 000” szövegrész helyébe a „27 429 696” szöveg,
15. 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „300 438 481” szövegrész helyébe a „414 683 594” szöveg,
16. 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában az „590 000” szövegrész helyébe a „85 488 052” szöveg,
17. 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „299 848 481” szövegrész helyébe a „317 661 380” szöveg,
18. 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „0” szövegrész helyébe a „11 534 162” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

Uccaly
Uccaly Hajos
 polgármester



Hajos Erika
 jegyző

Zárada:

A rendelet 2022. május 30. napján kihirdetésre került.

Hajos Erika
 jegyző



Kihirdetésre került: 2022. május 30. *H*
 Lerelelt került: 2022. június 14.



„1. melléklet

1. melléklet				
Költségvetési kiadások				
Összevont				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 659 520		58 659 520
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0		1 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 230 000		6 230 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	140 000		140 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	520 000		570 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	216 000		216 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 977 000		4 127 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 742 520		71 242 520
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 232 500		5 232 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	399 250		459 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 105 000		3 128 288
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 736 750		8 820 038
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 479 270		80 062 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 910 530		10 349 281
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	345 000		345 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 451 500		4 652 386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 796 500		4 997 386
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000		940 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 263 000		1 363 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 203 000		2 303 000
35	Közüzemi díjak (K331)	4 875 000		4 875 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	407 914		407 914
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 840 000		1 840 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	75 000		75 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 305 000		4 305 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 905 000		11 857 796
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 407 914		23 360 710
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000		478 239
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 000		75 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	525 000		553 239
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 565 710		4 630 822
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000		100 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	940 000		2 919 490
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 605 710		7 650 312
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 538 124		38 864 647
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 600 000		3 600 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	3 600 000		3 600 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		986 800
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0		986 800
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	41 463 980		41 463 980
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0		0

”

„2. melléklet

2. melléklet
Költségvetési bevételek
Összevont

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	69 753 241	69 753 241
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 957 510	15 957 510
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	52 278 280	52 278 280
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	318 573	318 573
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	52 596 853	52 596 853
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827	1 957 827
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	142 535 431	142 535 431
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 566 046	27 111 172
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	164 101 477	169 646 603
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 946 572	11 946 572
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	287 901 909	375 307 326
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	299 848 481	387 253 898
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	1 336 000	1 336 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 494 000	8 494 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 494 000	8 494 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	115 000	115 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	9 945 000	9 945 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	119 300
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	135 000	135 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 538 000	1 538 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	350 000	1 124 431
198	Ellátási díjak (B405)	0	15 443
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	155 000	155 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	155 000	155 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	90 000	90 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 318 000	3 177 174
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	121 668
240	ebből: háztartások (B64)	0	0
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0

„3. melléklet

3. melléklet
Finanszírozási kiadások
Összevont

# 2	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 212 573	5 212 573
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	76 914 856	76 914 856
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	82 127 429	82 127 429
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	82 127 429	82 127 429

3. melléklet
Finanszírozási kiadások
Önkormányzat

# 2	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 212 573	5 212 573
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	76 914 856	76 914 856
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	82 127 429	82 127 429
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	82 127 429	82 127 429

”

„4. melléklet

4. melléklet Finanszírozási bevételek Összevont				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000 000		33 649 090
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 000 000		33 649 090
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 914 856		76 914 856
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	80 914 856		110 563 946
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	80 914 856		110 563 946

4. melléklet Finanszírozási bevételek Önkormányzat				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		26 845 654
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0		26 845 654
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0		26 845 654

4. melléklet Finanszírozási bevételek Óvoda				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 079 610
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0		1 079 610
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 379 182		17 379 182
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	17 379 182		18 458 792
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	17 379 182		18 458 792

4. melléklet Finanszírozási bevételek Közös Hivatal				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000 000		5 723 826
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 000 000		5 723 826
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 535 674		59 535 674
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	63 535 674		65 259 500
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	63 535 674		65 259 500

„7. melléklet

7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
BMÖFT 6-9/2021	19 530 314	2021-2022	11 946 572
BMVIS 55-1/2021	1 270 000	2022	1 270 000
VP6-7.2.1.1-21	286 631 909	2022-2023	286 631 909
BFT - SZ-11/2022	6 699 419	2022	6 699 419
MFP-SZLOSZL/2022	11 113 480	2023	11 113 480
Összesen	325 245 122		317 661 380

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi módosított előirányzat
MFP-SZLOSZL/2022	884 808	2023	884 808
VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz konvergencia	83 876 344	2023	83 876 344
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	136 900	2022	136 900
Összesen	84 898 052		84 898 052

”

„9. melléklet

9. melléklet

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	1 000 000
Tervezett tartalék	1 000 000
Céltartalék	11 534 162
Tervezett tartalék	11 534 162
ÖSSZESEN:	12 534 162

”

„10. melléklet

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	182 890 445	Működési célú	189 109 839
Pénzforgalmi bevételek	182 890 445	Pénzforgalmi kiadások	182 897 266
Működési célú támogatások	169 646 603	Személyi jellegű kiadások	80 062 558
Működési bevételek	3 177 174	Munkaadót terhelő járulékok	10 349 281
Közhatalmi bevételek	9 945 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 864 647
Működési célra átvett pénzeszközök	121 668	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
Mc.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	50 020 780
		Pénzforgalom nélküli kiadások	6 212 673
		Működési célú tartalékok	1 000 000
		Államháztartáson belüli megnevezések visszafiz	5 212 573
Felhalmozási célú	387 253 898	Felhalmozási célú	403 149 432
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	403 149 432
Felhalmozási támogatások ÁH beltről	387 253 898	Beruházási kiadások	85 486 052
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	317 661 380
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	11 534 162
		Felhalmozási tartalék	11 534 162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	570 144 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN	603 793 433
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	33 649 090
		Működési hiány	6 219 394
		Felhalmozási hiány	27 429 696
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	570 144 343	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 793 433
Működési célú bevételek összesen	182 890 445	Működési célú kiadások összesen	189 109 839
Felhalmozási célú bevételek összesen	387 253 898	Felhalmozási célú kiadások összesen	414 683 594

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2022.évi módosított előirányzat				Mindösszesen
		Összevont				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	6 219 394	0	0	6 219 394	6 219 394
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	27 429 696			27 429 696	27 429 696
Összesen		33 649 090	0	0	33 649 090	33 649 090

2022. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat				Mindösszesen
		Önkormányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg Feladat	Összesen	
1.		0	0	0		0
2.			0			0
Összesen		0	0	0	0	0

”

„11. melléklet

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú	182 890 445	Működési célú	189 109 839
Pénzforgalmi bevételek	182 890 445	Pénzforgalmi kiadások	182 897 266
Működési célú támogatások	189 648 603	Személyi jellegű kiadások	80 082 558
Működési bevételek	3 177 174	Munkaadókat terhelő járulékok	10 349 281
Közhatalmi bevételek	9 945 000	Dologi és egyéb főköi kiadások	38 864 647
Működési célú átvett pénzeszközök	121 668	Előlekek, kölcsönök kifizetése	3 600 000
Mc.tám.kölcs.visszatérülése		Egyéb működési kiadás	50 020 780
		Pénzforgalom nélküli kiadások	6 212 673
		Működési célú tartalékok	1 000 000
		Átmeneti időszakra belüli megpályázások visszatér.	5 212 673
Felhalmozási célú	387 253 898	Felhalmozási célú	403 149 432
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	403 149 432
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	387 253 898	Beruházási kiadások	85 488 052
Felhalmozási bevételek (konc. díj)		Felújítások	317 661 380
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzforgalmi befizetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	11 534 162
		Felhalmozási tartalék	11 534 162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 144 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN	603 793 433
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	33 649 090
		Működési hiány	6 219 394
		Felhalmozási hiány	27 429 696
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	33 649 090	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmegmaradvány igénybevétele	6 219 394	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmegmaradvány igénybevétele	27 429 696		
Külső forrásból			
Likvidációs hitefelvétel			
Felhalmozási célú hitefelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 793 433	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 793 433
Működési célú bevételek összesen	189 109 839	Működési célú kiadások összesen	189 109 839
Felhalmozási célú bevételek összesen	414 683 594	Felhalmozási célú kiadások összesen	414 683 594

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei		
		2022.	2023.	2024.
1.	Helyi adók			
2.	Osztalék koncessziós díjak hozambevétel			
3.	Díjak pótlékok bírságok			
4.	Tárgyviszkozók, immateriális javak vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5.	Résztvények, részesedések értékesítése			
6.	Válatalértékesítésből, privatalizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek (1+...+7)	9 830	10 810	11 890
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	4 915	5 405	5 945
10.	Előző években keletkezett tárgyév fizetési kötelezettség (11+...+18)			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének			
13.	Hitelek megjelölésének értékpapír			
14.	Változó kibocsátás			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Visszavásárlási kötelezettség			
17.	Fedezeti betét			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének			
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének			
22.	Hitelek megjelölésének értékpapír			
23.	Adott változó			
24.	Pénzügyi lízing			
25.	Visszavásárlási kötelezettség			
26.	Fedezeti betét			
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)			

Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyév fizetési kötelezettség
2022-2023. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	TÖKE		KAMAT		ÖSSZESEN	
	2022.év	2023.év	2022.év	2023.év	2022.év	2023.év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2022-2023. év

»

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42.§ rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A 2022. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:

a BFT pályázaton közösségi tér fejlesztésére 6 29 477 Ft támogatást nyertünk, kiadási oldala felújítás 6 699 419 Ft összes költséggel, MFPSZLOSZL/2022 pályázatunkon 11 998 288 Ft-ot nyertünk. Ebből az összegből tárgyi eszköz beszerzés és felújítás valósulhat meg szolgálati lakás felújítása során. A VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz konvergencia pályázatunkat 69 377 652 Ft-tal támogatják. Ezekkel az összegekkel módosítottuk a felhalmozási támogatások összegét. Kiadási oldalát a felújítások és a beruházások között módosítottuk.

Az előző évi pénzmaradvány összegének módosítása megtörtént, a módosított összeg összevontan 33 649 090 Ft, önkormányzatunknak 26 845 654 Ft előző évi pénzmaradványa keletkezett.

További módosítások a teljesítések figyelembevételével történtek: helyi önkormányzatok előző évi elszámolásainak előirányzatát módosítottuk 986 800 Ft-tal, illetve egyéb tárgyi eszköz beszerzését + 136 900 Ft-tal.

Működési bevételek összegét módosítottuk 859 174 Ft-tal, ebből tulajdonosi bevételek előirányzatának növekedése 774 431,- Ft.

