

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásának előirányzatát 142.241.426 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 97.284.485 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 36.648.935 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 57.130.438 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 2.639.558 Ft,
- d) működési bevételek 357.698 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 507.856 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 139.964.144 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 14.661.040 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 1.743.875 Ft,
- c) dologi kiadások 17.008.173 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.100.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 14.432.673 Ft,
- f) beruházási kiadások 1.616.000 Ft,
- g) felújítási kiadások 86.027.926 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 374.457 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 44.956.941 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 2.277.282 Ft-ban, finanszírozási többletét 42.679.659 Ft-ban állapítja meg.”


3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.

Kálócfa, 2023. május 23.



Hácskóné Kovács Tímea
jegyző




Szabó András
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Kálócfa, 2023. május 30.


Hácskóné Kovács Tímea
jegyző



1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) – (2) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok teszik szükségessé:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

Nincs.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Európai Unió jognak való megfeleltetés:

A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A jogalkotás elmaradása jogellenes helyzetet teremt, melynek következményeként törvényességi felüyeleti eljárás kezdeményezhető az önkormányzat ellen.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.

Kálódfa Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat		BEVÉTELEK				
		Forint				
		2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				
Sor-szám		Bevételi jogcím	módosított előirányzat	önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 648 935	36 648 935	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	33 566 001	33 566 001	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 341 185	17 341 185		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 494 182	9 494 182		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 460 634	4 460 634		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	3 082 934	3 082 934		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3)	57 130 438	57 130 438	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	57 130 438	57 130 438		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 639 558	2 639 558	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	2 492 138	2 492 138	-	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	1 604 326	1 604 326		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	887 812	887 812		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	147 420	147 420		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	357 698	357 698	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	356 020	356 020		
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származók)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	18	18		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	1 660	1 660		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részeselek értékesítése				
6.5	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 856	507 856	-	-
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 856	507 856		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+.....+9)	97 284 485	97 284 485	-	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.4.)				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	43 747 990	43 747 990		
12.1	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	43 747 990	43 747 990		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 208 951	1 208 951		
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+.....+15)	44 956 941	44 956 941	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	142 241 426	142 241 426	-	-

Kálócfa Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat

			2022. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	44 148 698	44 148 698	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	14 661 040	14 661 040		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 743 875	1 743 875		
1.3.	K3	Dologi kiadások	17 008 173	17 008 173		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyvek)	4 100 000	4 100 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	6 635 610	6 635 610		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	46 555	46 555		
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 731 955	1 731 955		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	2 000 000	2 000 000		
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 857 100	2 857 100		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	88 018 383	88 018 383	-	-
2.1.	K6	Beruházások	1 616 000	1 616 000		
2.2.	K7	Felújítások	86 027 926	86 027 926		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	374 457	374 457		
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	374 457	374 457		
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	7 797 063	7 797 063	-	-
3.1.		Általános tartalék	7 797 063	7 797 063		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 964 144	139 964 144	-	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)				
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.3)	1 068 331	1 068 331	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 068 331	1 068 331		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	2 277 282	2 277 282	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	142 241 426	142 241 426	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 42 679 659
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszíroz	42 679 659

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi előirányzat feladatankénti megbontásban				Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	36 648 935	36 648 935			K1 - Személyi juttatások	14 661 040	14 661 040		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2 639 558	2 639 558			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 743 875	1 743 875		
3.	B4 - Működési bevételek	357 698	357 698			K3 - Dologi kiadások	17 008 173	17 008 173		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	6 635 610	6 635 610		
6.						K513 - Tartalékok	7 797 063	7 797 063		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	39 646 191	39 646 191	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	51 945 761	51 945 761	-	-
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	13 367 901	13 367 901			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány pénzügybevétele	13 367 901	13 367 901			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány pénzügybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszivonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	1 208 951	1 208 951			Forenaisi célú befizetés, külföldi értékpapír				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi elhelyezés				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 208 951	1 208 951			Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 277 282	2 277 282		
22.	Belső finanszírozási bevételek összesen	14 576 852	14 576 852			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások	2 277 282	2 277 282	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	54 223 043	54 223 043	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	54 223 043	54 223 043	-	-
24.	Költségvetési hiány:			---	---	Költségvetési többlet:			---	---
25.	Tárgyévi hiány:			---	---	Tárgyévi többlet:			---	---

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

(arítható!)

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2022. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat feladatokénti megbontásban		2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	57 130 438	57 130 438			K6 - Beruházások	1 616 000	1 616 000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	86 027 926	86 027 926		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.	507 856	507 856			K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	374 457	374 457		
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	57 638 294	57 638 294	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	88 018 383	88 018 383	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+25)	30 380 089	30 380 089	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 380 089	30 380 089			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+25)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	30 380 089	30 380 089	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	88 018 383	88 018 383			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	88 018 383	88 018 383	-	-
28.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
29.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Kálócfa Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	2 639 558
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	357 698
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 997 256

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

9. melléklet

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kálóca	

forinban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	36 648 935
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 341 185
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 494 182
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	4 460 634
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 082 934
2.1	Phonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 130 438
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 130 438
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 639 558
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 492 138
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	1 604 326
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	887 812
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	147 420
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	357 698
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	356 020
5.3	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
5.4	Talajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	18
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	1 660
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú árvett pénzeszközök	-
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	507 836
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	507 836
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	97 284 485
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	44 956 941
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 747 990
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1 208 951
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 208 951
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	44 956 941
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	142 241 426

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Költség	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	44 148 698
1.1.	Személyi juttatások	14 661 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 743 875
1.3.	Dologi kiadások	17 008 173
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4 100 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	6 635 610
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	46 555
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.6.5	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 731 955
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.9	-Kamatátogatások	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 857 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	88 018 383
2.1	Beruházások	1 616 000
2.2	Felújítások	86 027 926
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	374 457
2.3.1	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	374 457
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7	-Lakástámogatás	
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	7 797 063
3.1.	Általános tartalék	7 797 063
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 964 144
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	2 277 282
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 277 282
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	2 277 282
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	142 241 426
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,4	
ebből: közalkalmazott (fálgondnok)	1	
Közművelődési szakember	0,4	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján) forintban**

12. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	2022. évre												Forint			
		2022. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	Bevételek																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 566 001	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	2 569 762	5 298 619	33 566 001		
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 082 934	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	237 646	468 828	3 082 934		
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	57 130 438												57 130 438	57 130 438		
5.	Közhatalmi bevételek	2 639 558			1 320 000						1 319 558				2 639 558		
6.	Működési bevételek	357 698											356 020	1 678	357 698		
7.	Felhalmozási bevételek																
8.	Működési célú átvett pénzeszközök																
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 856															
10.	Finanszírozási bevételek	44 956 941	43 747 990											507 856	507 856		
11.	Bevételek összesen:	142 241 426	46 555 398	2 807 408	4 127 408	2 807 408	2 807 408	2 807 408	2 807 408	2 807 408	4 126 966	2 807 408	3 163 428	64 616 370	142 241 426		
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	14 661 040	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 200 920	1 450 920	14 661 040		
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 743 875	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 323	145 322	1 743 875		
15.	Dologi kiadások	17 008 173	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000	800 000	2 500 000	2 000 000	4 200 000	600 000	600 000	3 108 173	17 008 173		
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	50 000	50 000	50 000	3 200 000	4 100 000		
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 635 610	144 329	144 329	144 329	444 329	144 329	144 329	144 329	344 330	144 329	244 329	244 330	4 347 989	6 635 610		
18.	Beruházások	1 616 000	600 000				635 000	635 000	381 000						1 616 000		
19.	Peltingitások	86 027 926				1 524 000			635 000		635 000			83 233 926	86 027 926		
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	374 457								185 130				189 327	374 457		
21.	Finanszírozási kiadások	2 277 282	2 277 282												2 277 282		
22.	Kiadások összesen:	134 444 363	4 967 854	2 090 572	2 140 572	4 164 572	2 975 572	5 056 572	4 375 703	6 375 572	6 375 572	2 240 572	2 240 573	95 675 657	134 444 363		
23.	Egyenleg (Tartalék)	7 797 063	41 587 544	716 836	1 986 836	666 836	- 1 357 164	- 168 164	- 2 249 164	- 1 568 295	- 2 248 606	566 836	922 855	- 31 059 287	7 797 063		