

Katádfa Község Önkormányzata önkormányzati rendelethez	1.melléklet a				
---	---------------	--	--	--	--

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési beszámoló	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési beszámoló
M Ű K Ö D T E T É S					
Allami támogatás	B11	36 500 719	Személyi juttatások	K1	31 762 302
Önkormányzatok műk.tám. Aht.belülről	B16	21 579 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 296 677
Közhatalmi bevételek	B3	2 263 284	Dologi kiadások	K3	29 517 333
Működési bevételek	B4	4 263 186	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 553 187
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	123 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	105 525
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 729 838	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 235 024
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46 643 932	Beruházás	K6	23 375 394
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	39 973 022
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 643 932	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 348 416
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	30 730 887	Finanszírozási kiadások	K9	1 140 127
Egyéb finanszírozási bevételek	B814	1 199 247			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31 930 134	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 140 127
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 303 904	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134 723 567

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

1.a számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 742 987	13 742 987	13 742 987
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 926 300	14 306 359	14 306 359
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	311 220	317 490	317 490
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	3 443 155	5 863 883	5 863 883
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 693 662	36 500 719	36 500 719
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 809 975	21 579 649	21 579 649
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	58 503 637	58 080 368	58 080 368
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 542 072	46 643 932	46 643 932
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	4 542 072	46 643 932	46 643 932
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyon típusú adók	B34	85 000	91 722	62 224
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000	1 170 266	1 141 152
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	500 000	1 170 266	1 141 152
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200 000	1 334 577	1 059 908
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 785 000	2 596 565	2 263 284
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 100 000	3 702 949	3 702 949
35	Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)	B402		500 000	500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 000	2 711	2 711
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	3 000	2 711	2 711
44	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411		57 526	57 526
49	Működési bevételek (=34+...40+43+46+47+48)	B4	3 103 000	4 263 186	4 263 186
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingtatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		123 000	123 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)	B6	-	123 000	123 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...66)	B7	-		
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	67 933 709	111 707 051	111 373 770

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

1.b melléklet a önkormányzati rendelethez

Szsz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 930 701	23 716 335	20 985 319
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	96000	96 000
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109		149 165	149 165
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	866 000	1 427 408	1 427 408
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 892 701	25 388 908	22 657 892
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 219 160	7 979 160	7 979 160
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet	K122	800 000	1 125 250	1 125 250
17	Egyéb költség személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 019 160	9 104 410	9 104 410
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 911 861	34 493 318	31 762 302
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 398 509	2 296 677	2 296 677
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000	594 790	594 790
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 812 248	9 027 984	9 027 984
	irodaszer				
	egyéb készlet				
	kis értékű tárgyi eszköz				
	alkatrész				
23	Árubeszerzés	K313		68 042	68 042
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 262 248	9 690 816	9 690 816
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	26 000	22 515	22 515
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	165 162	165 162
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	171 000	187 677	187 677
28	Közüzemi díjak	K331	723 960	808 305	808 305
	áram				
	gáz				
	víz				
29	Vásárolt élelmézés	K332	245 055	248 197	248 197
30	Bérelti és lízing díjak	K333	240 000	505 295	505 295
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	2 586 027	1 580 427	1 580 427
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 546 224	2 177 116	2 177 116
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap. posta, szemétszállítás stb.)	K337	5 808 457	8 697 245	8 697 245
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 149 723	14 016 585	14 016 585
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 087 469	992 164	992 164
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		197 975	197 975
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 087 469	1 190 139	1 190 139
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 894 117	4 296 229	4 296 229
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	80 000	135 887	135 887
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 974 117	4 432 116	4 432 116
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 644 557	29 517 333	29 517 333
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 784 000	6631900	6 553 187
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 784 000	6 631 900	6 553 187
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi számolásból származó kiadások	K502	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	237 230	418 422	61 600
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		43 925	43 925
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	237 230	462 347	105 525
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 127 615	18 668 573	18 668 573
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 114 457	4 706 821	4 706 821
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 242 072	23 375 394	23 375 394
80	Ingatlanok felújítása	K71	18 461 706	36 000 070	31 474 820
81	Informaticai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 984 861	9 720 019	8 498 202
84	Felújítások	K7	23 446 367	45 720 089	39 973 022
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	98 664 596	142 497 058	133 583 440

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló
Finanszírozási kiadás

1. c melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 140 127	1 140 127	1 140 127
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök betétként 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			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 140 127	1 140 127	1 140 127
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 sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 140 127	1 140 127	1 140 127

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló
Finanszírozási bevételek

1. d melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 730 887	30 730 887	30 730 887
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 140 127	1 199 247	1 199 247
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0
	központi				
	irányító szervek (Katádfa) személyi juttatásokra				
	irányító szervek (Katádfa) programokra				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	31 871 014	31 930 134	31 930 134
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	31 871 014	31 930 134	31 930 134

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

1. e melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	46 643 932	23 375 394
Felújítás	0	39 973 022
Egyéb felhalmozási célú	0	
Osszesen	46 643 932	63 348 416

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

1. f melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Összesen	0	

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

1. g melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2022	2023	2024
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 080 368	59 822 779	63 771 082
Közhatalmi bevételek	2 263 284	2 331 183	2 485 041
Működési bevételek	4 263 186	4 391 082	4 680 893
Működési célú átvett pénzeszközök	123 000	126 690	135 052
Finanszírozási bevétel	1 199 247	1 235 224	1 316 749
Pénzmaradvány	30 730 887	31 652 814	33 741 899
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 659 972	99 559 771	106 130 716
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	31 762 302	32 715 171	34 874 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 296 677	2 365 577	2 521 705
Dologi kiadások	29 517 333	30 402 853	32 409 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 553 187	6 749 783	7 195 268
Egyéb működési célú kiadások	105 525	108 691	115 864
Finanszírozási kiadás	1 140 127	1 174 331	1 251 837
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 375 151	73 516 406	78 368 488
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 643 932	48 043 250	51 214 104
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 643 932	48 043 250	51 214 104
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	23 375 394	24 076 656	25 665 715
Felújítás	39 973 022	41 172 213	43 889 579
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 348 416	65 248 868	69 555 294
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	143 303 904	147 603 021	157 344 821
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	134 723 567	138 765 274	147 923 782

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

1. h melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Katádfa Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
I. Bevételek													0
Finanszírozási bevétel	1 199 247												1 199 247
Közhatalmi bevételek			625 000	200 366					1 297 100	140 818			2 263 284
Működési bevételek	355 265	355 265	355 265	355 265	355 265	355 265	355 265	355 265	355 265	355 265	355 265	355 271	4 263 186
Működési célú támogatás ÁHB.	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 303	4 875 304	58 503 637
Pénzmaradvány	30 730 887												30 730 887
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ÁHB.			2 950 000	42 101 850			840 850	401 710	349 522				46 643 932
Felhalmozási célú bevétel													
Egyéb működés célú átvett pénzeszköz												123 000	123 000
Bevételek összesen	37 160 702	5 230 568	8 805 568	47 532 784	5 230 568	5 230 568	6 071 418	5 632 278	6 877 190	5 371 386	5 230 568	5 353 575	143 727 173
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 858	2 646 864	31 762 302
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	191 389	191 389	191 389	191 389	191 389	191 389	191 389	191 389	191 389	191 389	191 389	191 398	2 296 677
Dologi kiadás	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 777	2 459 786	29 517 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 987	108 800	278 800	978 800	349 500	350 500	389 500	1 046 500	185 500	331 900	579 200	1 733 200	6 553 187
Egyéb működési célú kiadások		43 502	10 000		2 280		49 743						105 525
Beruházás	90 940	871 840		42 000	3 966 210	700 641	1 146 455	1 615 120	73 500			14 868 688	23 375 394
Felújítás						39 973 022							39 973 022
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 140 127												1 140 127
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Kiadások összesen	6 750 078	6 322 166	5 586 824	6 318 824	9 616 014	46 322 187	6 883 722	7 959 644	5 557 024	5 629 924	5 877 224	21 899 936	134 723 567
Havi halmozott eltérés	30 410 624	29 319 026	32 537 770	73 751 730	69 366 284	28 274 665	27 462 361	25 134 995	26 455 161	26 196 623	25 549 967	9 003 606	

	Összesen	0	58 080 368	2 263 284	4 263 186	123 000	46 643 932	0	30 730 887	0		1 199 247	143 303 904
	Összes bevétel:	0	58 080 368	2 263 284	4 263 186	123 000	46 643 932	0	30 730 887	0		1 199 247	143 303 904

Katádfa Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2022. évről

Sor- szám	Költségvetési szelvény	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.		Szabad pm.ból p.eszk.átvét	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállít	Működési	Fejlesztési	Működési	Fejleszt.
1.	Záró pénzk	30 730 887									
	Értékpapír										
2.	Költségvetési aktív elszámolás										
3.	Költségvetési passzív elszámolás										
4.											
5.											
6.											
4.	Költségvetési pénzmaradvány				8 580 337		0	0	0		