

Kakasd Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 125 091	159 499 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	66 628 669	66 628 669
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	48 126 710	48 126 710
1.3.	támogatása(B1131)	23 681 900	23 681 900
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	13 985 463	13 985 463
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	3 702 349	3 702 349
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 374 542
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	14 080 000	18 384 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 080 000	18 384 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		169 502 325
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	visszatérülése		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		169 502 325
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		169 502 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 070 000	31 190 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 600 000	30 690 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 000 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	24 600 000	24 600 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 121 000	21 014 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 500 000	5 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		1 730 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	450 000	910 000
5.5.	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 150 000	2 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	21 000	36 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		236 704
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000	1 951 222

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 átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		380 575
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		380 575
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 014 550
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 014 550
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	218 396 091	405 986 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on 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 (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 126 026	119 768 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 126 026	119 768 767
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		236 186
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		236 186
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	115 126 026	120 004 953
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	333 522 117	525 991 339

KIADÁSOK*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	245 087 240	250 759 522
1.1.	Személyi juttatások	137 400 521	140 949 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 099 719	18 434 469
1.3.	Dologi kiadások	76 325 000	78 110 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 762 000	9 762 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	3 504 023
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 000 000	4 023
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 500 000	3 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 342 000	258 380 059
2.1.	Beruházások	13 681 855	32 217 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 619 855	10 619 855
2.3.	Felújítások	56 660 145	226 162 470
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		169 502 325
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 264 595	10 551 104
3.1.	Általános tartalék	12 264 595	10 551 104
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	327 693 835	519 690 685

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 828 282	6 300 654
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	5 828 282	6 300 654
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 828 282	6 300 654
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	333 522 117	525 991 339
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36	36,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	2