

Kakasd Község Önkormányzata

2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ

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 (B115)		3 374 542
1.7.	Élszámolásból származó bevétel (B116)		
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	14 080 000	14 080 000
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 (2.5.-ből EU-s támogatás)	14 080 000	14 080 000
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	31 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 600 000	30 600 000
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.)	16 620 000	20 512 926
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)	8 000 000	8 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 150 000	2 150 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	35 000
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)	217 895 091	401 090 009
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.)	114 719 874	119 370 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 719 874	119 370 415
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.	Központi irányítószervi támogatás		
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	114 719 874	119 606 601
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	332 614 965	520 696 610

KIADÁSOK**forintban**

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 029 882	120 582 565
1.1.	Személyi juttatások	46 356 344	44 774 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 051 538	5 841 698
1.3.	Dologi kiadások	55 360 000	56 700 000
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 belülrre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülrre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	2 000 000	4 023
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	3 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 580 000	257 610 530
2.1.	Beruházások	12 919 855	31 448 060
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		169 502 325
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
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)	202 874 477	388 744 199

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.)	129 740 488	131 952 411
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 828 282	6 300 654
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások	123 912 206	125 651 757
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.)	129 740 488	131 952 411
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	332 614 965	520 696 610

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	2