

Kakasd Község Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok 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 gyermekékeztetési 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. | 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 | 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. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek 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. | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 114 719 874 | 119 606 601 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 332 614 965 | 520 696 610 |

KIADÁSOK*forintban*

| Sor- szám | Kiadási jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 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 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 2 |