

## Kakasd Község Önkormányzata

## 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

## Kakadi Közös Önkormányzati Hivatal

**BEVÉTELEK***forintban*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | Eredeti ei. | Módosított ei.   |
|-----------|---|-------------|------------------|
| 1         | 2   | 3           | 4                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>            |             |                  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)         |             |                  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)      |             |                  |
| 1.3.      | támogatása(B1131)   |             |                  |
| 1.4.      | Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)     |             |                  |
| 1.5.      | Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)                    |             |                  |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   |             |                  |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevétel (B116)                               |             |                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |             | <b>4 304 877</b> |
| 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 |             | 4 304 877        |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |             |                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |             |                  |
| 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                       |             |                  |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |             |                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                   |             | <b>90 000</b>    |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |             |                  |
| 4.1.1.    | Vagyoni típusú adók (B34)   |             |                  |
| 4.1.2.    | Értékesítési és forgalmi adók(B35)                                  |             |                  |
| 4.2.      | Gépjárműadó (B354)  |             |                  |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                           |             |                  |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek  |             | 90 000           |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                         |             | <b>500</b>       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                      |             |                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                   |             |                  |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)                            |             |                  |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek(B404)   |             |                  |
| 5.5.      | Ellátási díjak (B405)   |             |                  |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                          |             |                  |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                               |             |                  |
| 5.8.      | Kamatbevételek  |             | 500              |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  |             |                  |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek (B411)                                     |             |                  |

|            |  |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                            |                   |                   |
| 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                          |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)</b> |                   |                   |
| 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                                    |                   |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                      |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>            |                   |                   |
| 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                                |                   |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                      |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                       |                   | <b>4 395 377</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről (10.1.+10.3.)</b>              |                   |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    |                   |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                   |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>               |                   |                   |
| 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                       |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                           | <b>280 345</b>    | <b>280 345</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 280 345           | 280 345           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele                         |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>            | <b>50 057 365</b> | <b>50 535 317</b> |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |                   |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |                   |                   |
| 13.3.      | Központi irányítószervi támogatás  | 50 057 365        | 50 535 317        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                 |                   |                   |
| 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                                    |                   |                   |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei</b>              |                   |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | <b>50 337 710</b> | <b>50 815 662</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>50 337 710</b> | <b>55 211 039</b> |

**KIADÁSOK***forintban**forintban*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | Eredeti ei.       | Eredeti ei.       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>50 083 710</b> | <b>54 957 039</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások  | 40 447 000        | 44 489 884        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 5 281 710         | 5 667 155         |
| 1.3.         | Dologi kiadások  | 4 355 000         | 4 800 000         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                   |                   |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       |                   |                   |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                   |                   |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                   |                   |
| 1.8.         | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                   |                   |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre     |                   |                   |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |                   |                   |
| 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         |                   |                   |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>254 000</b>    | <b>254 000</b>    |
| 2.1.         | Beruházások  | 254 000           | 254 000           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                   |                   |
| 2.3.         | Felújítások  |                   |                   |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                   |                   |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások  |                   |                   |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                   |                   |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                   |                   |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                   |                   |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                   |                   |
| 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     |                   |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                      |                   |                   |
| 3.1.         | Általános tartalék   |                   |                   |
| 3.2.         | Céltartalék  |                   |                   |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                     | <b>50 337 710</b> | <b>55 211 039</b> |

|            |  |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                   |                   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                     |                   |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.        |                   |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                      |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>          |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>         |                   |                   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                |                   |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             |                   |                   |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                 |                   |                   |
| 7.4.       | Központi, irányítószervi kiadások                                  |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>         |                   |                   |
| 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                            |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>               |                   |                   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                    | <b>50 337 710</b> | <b>55 211 039</b> |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>9</b> | <b>9</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |          |          |