

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	182 077 843
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	49 486 406
1.3.	támogatása(B1131)	23 681 900	25 243 990
1.4.	Önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	13 985 463	18 137 630
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	3 702 349	3 702 349
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 463 350
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		5 415 449
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	14 080 000	13 288 941
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	13 288 941
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		246 147 060
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		246 147 060
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		246 147 060
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 070 000	47 158 695
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 600 000	45 895 960
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 706 803
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	24 600 000	39 189 157
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	1 262 735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 620 000	54 193 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 500 000	6 503 207
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		1 643 051
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	450 000	5 397 650
5.5.	Ellátási díjak (B405)	8 000 000	8 224 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 150 000	3 746 102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	45 078
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		236 704
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000	28 397 249

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.)		680 575
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		680 575
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	549 561 219
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.)		7 160 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 160 613
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	126 531 028
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	332 614 965	676 092 247

KIADÁSOK*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 029 882	140 174 930
1.1.	Személyi juttatások	46 356 344	45 748 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 051 538	5 671 132
1.3.	Dologi kiadások	55 360 000	80 112 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 762 000	5 859 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	2 783 473
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	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	2 779 450
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 580 000	239 538 613
2.1.	Beruházások	12 919 855	30 440 832
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 619 855	22 126 640
2.3.	Felújítások	56 660 145	209 097 781
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		109 282 545
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 264 595	163 624 698
3.1.	Általános tartalék	12 264 595	163 624 698
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 874 477	543 338 241

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	132 754 006
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 828 282	6 064 468
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások	123 912 206	126 689 538
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	132 754 006
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	332 614 965	676 092 247
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		16	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		3	2