

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	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 gyermekétkeztetési 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	16 985 013
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	16 985 013
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	47 248 695
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 600 000	45 985 960
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.)	17 121 000	55 084 259
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)	8 500 000	9 114 234
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 150 000	3 746 102
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	21 000	46 021
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		236 704
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000	28 397 290

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)	218 396 091	554 237 995
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.)		7 160 613
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 160 613
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	126 929 380
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	333 522 117	681 167 375

KIADÁSOK*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	245 087 240	271 413 302
1.1.	Személyi juttatások	137 400 521	141 492 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 099 719	19 150 778
1.3.	Dologi kiadások	76 325 000	102 127 199
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 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	2 779 450
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 342 000	240 064 907
2.1.	Beruházások	13 681 855	30 967 126
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		109 282 545
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	163 624 698
3.1.	Általános tartalék	12 264 595	163 624 698
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	327 693 835	675 102 907

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	6 064 468
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	5 828 282	6 064 468
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	6 064 468
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	333 522 117	681 167 375
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	2