

**Kakasd Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

**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>	<b>173 704 619</b>	<b>174 557 620</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	69 151 183	69 151 183
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	49 860 510	49 860 510
1.3.	támogatása(B1131)	25 651 780	25 651 780
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 822 324	24 822 324
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 218 822	4 218 822
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		853 001
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 520 000</b>	<b>14 520 000</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	14 520 000	14 520 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>321 404 667</b>	<b>334 774 197</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	321 404 667	334 774 197
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>51 500 000</b>	<b>95 720 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 000 000	95 000 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 500 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	45 000 000	88 500 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	720 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>141 362 425</b>	<b>141 921 713</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 000 000	6 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 750 000	2 110 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	1 000 000	
5.5.	Ellátási díjak (B405)	9 424 116	8 980 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 020 000	2 020 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	45 400	61 420
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	120 122 909	122 750 293

<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>		<b>308 375</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		308 375
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>6 238 000</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		6 238 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>702 491 711</b>	<b>768 039 905</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>156 122 288</b>	<b>197 640 264</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 122 288	197 640 264
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>156 122 288</b>	<b>197 640 264</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>858 613 999</b>	<b>965 680 169</b>

**KIADÁSOK***forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>393 429 787</b>	<b>392 000 448</b>
1.1.	Személyi juttatások	158 984 498	158 787 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 627 120	20 519 258
1.3.	Dologi kiadások	203 165 169	200 175 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 153 000	9 153 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	3 365 103
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		195 103
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 500 000	3 170 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>450 587 064</b>	<b>468 514 650</b>
2.1.	Beruházások	5 687 402	10 245 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	444 899 662	458 269 192
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	444 899 662	458 269 192
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200
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 kívülrre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 672 721</b>	<b>98 240 644</b>
3.1.	Általános tartalék	7 672 721	98 240 644
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>851 689 572</b>	<b>958 755 742</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>	<b>6 924 427</b>	<b>6 924 427</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 924 427	6 924 427
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>6 924 427</b>	<b>6 924 427</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>858 613 999</b>	<b>965 680 169</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	35	34
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	2	3