

B E V É T E L E K

Sor- szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.09.30
	2	3	3
1.	Működési költségvetés	250 093 013	273 809 653
2.	I. Intézményi működési bevételek	16 248 000	16 248 700
3.	II. Közhatalmi bevételek	21 000 000	42 621 590
4.	Helyi adók	21 000 000	42 621 590
5.	Gépjárműadó		
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek		
7	III. Működési támogatások	155 583 666	156 267 076
8	Működési c. feladatalapú tám.	155 583 666	156 267 076
9	Egyéb költségvetési támogatás		
10	IV. Működési c. tám. állh. belül	12 176 000	18 511 931
11	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről		
12	VI. Előző évi működési pénzmaradvány	39 462 000	34 388 337
13	VII. Finanszírozási bevételek	5 623 347	5 772 019
14	Likvidhitel		
15	Intézményfinanszírozás		
16	ÁHT-n belüli megelőlegezés	5 623 347	5 772 019
17	Felhalmozási költségvetés	275 425 000	303 486 940
18	I. Felhalmozási bevételek		
19	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		
20	Víziközmű bérleti díj		
21	II. Felhalmozási támogatások		28 061 940
22	Egyéb költségvetési támogatás		28 061 940
23	III.. Felhalmozási c. tám. állh. belül		
24	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.		
25	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	275 425 000	275 425 000
26	VI. Finanszírozási bevételek		
27	Fejlesztési c. hitel felvétele		
28	Részesedések		
29	Konszolidált bevételi főösszeg	525 518 013	577 296 593

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 2021.09.30
1.	Működési költségvetés	242 178 113	322 841 760
2.	I. Személyi juttatások	122 416 000	128 875 785
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hoz. adó	17 732 000	18 260 142
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	73 290 000	139 557 622
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások	8 919 000	8 935 591
6.	V. Egyéb működési c. kiadások	4 920 000	10 422 486
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás	800 000	1 576 460
8.	Működési c. pénzeszköz átadás	2 120 000	2 696 375
9.	Egyéb elvonások	2 000 000	6 149 651
10.	VI. Tartalékok	9 277 766	11 018 115
11.	Általános tartalék	9 277 766	11 018 115
12.	Működési céltartalék		
13.	VII. Finanszírozási kiadások	5 623 347	5 772 019
14.	Intézményfinanszírozás		
15.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 623 347	5 772 019
16.	Felhalmozási költségvetés	283 339 900	254 454 833
17.	I. Felújítások	55 572 000	72 566 658
18.	II. Beruházások	219 853 000	174 208 175
19.	III. Egyéb felhalmozási kiadások	234 900	0
20.	IV. Tartalékok	7 680 000	7 680 000
21.	Felhalmozási céltartalék	7 680 000	7 680 000
22.	V. Finanszírozási kiadások		
23.	Hiteltörlesztés államh. kívülre		
24.	Intézményfinanszírozás		
25.	Konszolidált kiadási főösszeg	525 518 013	577 296 593

Kakasd Község Önkormányzat 2021

Bevételek

Sor- szám	10	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 09.30
	2	3	4
1.	Működési költségvetés	245 135 413	265 878 560
2.	I. Intézményi működési bevételek	15 648 000	15 648 700
3.	II. Közhatalmi bevételek	21 000 000	42 621 590
4.	Helyi adók	21 000 000	42 621 590
5.	Gépjárműadó		
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek		
7	III. Működési támogatások	155 583 666	156 267 076
8	Működési c. feladatalapú tám.	155 583 666	156 267 076
9	Egyéb költségvetési támogatás		
10	IV. Működési c. tám. állh. belül	12 176 000	18 511 931
11	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről		
12	VI. Előző évi működési maradvány	35 104 400	27 057 244
13	VII. Finanszírozási bevételek	5 623 347	5 772 019
14	Likvidhitel		
15	Intézményfinanszírozás		
16	ÁHT.belüli megelőlegezés	5 623 347	5 772 019
17	Felhalmozási költségvetés	275 425 000	303 486 940
18	I. Felhalmozási bevételek		
19	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		
20	Pénzügyi befektetés bevétele		
21	II. Felhalmozási támogatások		
22	Egyéb költségvetési támogatás		
23	III. Felhalmozási c. tám. állh. belül		28 061 940
24	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.		
25	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	275 425 000	275 425 000
26	VI. Finanszírozási bevételek		
27	Fejlesztési c. hitel felvétele		
28	Intézményfinanszírozás		
29	Bevételek összesen:	520 560 413	569 365 500

Kiadások

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 09.30
1.	Működési költségvetés	237 455 413	316 628 667
2.	I. Személyi juttatások	40 965 000	47 110 915
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	6 045 000	6 205 312
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 697 000	112 955 971
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások	8 919 000	8 935 591
6.	V. Egyéb működési c. kiadások	4 920 000	10 422 486
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás	800 000	1 576 460
	Működési c. pénzeszköz átadás	2 120 000	2 696 375
8.	Elvonások	2 000 000	6 149 651
9	VI. Tartalékok	9 277 766	11 018 115
10	Általános tartalék	9 277 766	11 018 115
11	Működési céltartalék		
12	VII. Finanszírozási kiadások	116 631 647	119 980 277
13	Intézményfinanszírozás	111 008 300	114 208 258
	ÁHT. belüli megelőleg.visszafiz.	5 623 347	5 772 019
14	Felhalmozási költségvetés	283 105 000	252 736 833
15	I. Felújítások	55 572 000	72 566 658
16	II. Beruházások	219 853 000	172 490 175
17	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
18	IV. Tartalékok	7 680 000	7 680 000
19	Felhalmozási céltartalék	7 680 000	7 680 000
20	V. Finanszírozási kiadások		
21	Hiteltörlesztés államh. kívülre		
22	Intézményfinanszírozás		
23	Kiadások összesen	520 560 413	569 365 500

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6
	Képviselők	6	6

Kakasd Község Önkormányzat 2021

Bezerédj Amália Óvoda Bevétel

Sor-szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 09.30
	2	3	3
1.	Működési költségvetés		
2.	I. Intézményi működési bevételek	600 000	600 000
3.	II. Közhatalmi bevételek		
4.	Helyi adók		
5.	Gépjárműadó		
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek		
7	III. Működési támogatások		
8	Működési c. feladatalapú tám.		
9	Egyéb költségvetési támogatás		
10	IV. Működési c. tám. állh. belül		
11	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről		
12	VI. Előző évi működési maradvány	448 000	1 887 567
13	VII. Finanszírozási bevételek	61 272 300	64 471 988
14	Likvidhitel		
15	Intézményfinanszírozás	61 272 300	64 471 988
16	Felhalmozási költségvetés		
17	I. Felhalmozási bevételek		
18	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		
19	Pénzügyi befektetés bevétele		
20	II. Felhalmozási támogatások		
21	Egyéb költségvetési támogatás		
22	III.. Felhalmozási c. tám. állh. belül		
23	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.		
24	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25	VI. Finanszírozási bevételek		
26	Fejlesztési c. hitel felvétele		
27	Intézményfinanszírozás		
28	Bevételek összesen:	62 320 300	66 959 555

Kiadások

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	Működési költségvetés	61 900 300	66 003 555
2.	I. Személyi juttatások	42 579 300	42 155 680
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	6 405 000	6 772 830
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 916 000	17 075 045
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások		
6.	V. Egyéb működési c. kiadások		
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás		
8.	Működési c. pénzeszköz átadás		
9.	VI. Tartalékok		
10.	Általános tartalék		
11.	Működési céltartalék		
12.	VII. Finanszírozási kiadások		
13.	Intézményfinanszírozás		
14.	Felhalmozási költségvetés	420 000	956 000
15.	I. Felújítások		
16.	II. Beruházások	420 000	956 000
17.	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
18.	IV. Tartalékok		
19.	Felhalmozási céltartalék		
20.	V. Finanszírozási kiadások		
21.	Hiteltörlesztés államh. kívülre		
22.	Intézményfinanszírozás		
23.	Kiadások összesen	62 320 300	66 959 555

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Kakasd Község Önkormányzat 2021

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal Bevétel

Sor- szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat 09.30
	2	3	4
1.	Működési költségvetés		
2.	I. Intézményi működési bevételek		
3.	II. Közhatalmi bevételek		
4.	Helyi adók		
5.	Gépjárműadó		
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek		
7	III. Működési támogatások		
8	Működési c. feladatalapú tám.		
9	Egyéb költségvetési támogatás		
10	IV. Működési c. tám. állh. belül		
11	V. Működési c. átvett pe. állh. kívülről		
12	VI. Előző évi működési pénzmaradvány	4 695 000	5 443 526
13	VII. Finanszírozási bevételek	49 736 000	49 736 270
14	Likvidhitel		
15	Intézményfinanszírozás	49 736 000	49 736 270
16			
17	Felhalmozási költségvetés		
18	I. Felhalmozási bevételek		
19	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		
20	Pénzügyi befektetés bevétele		
21	II. Felhalmozási támogatások		
22	Egyéb költségvetési támogatás		
23	III.. Felhalmozási c. tám. állh. belül		
24	IV. Felhalmozási c. átvett pe. állh. kiv.		
25	V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
26	VI. Finanszírozási bevételek		
27	Fejlesztési c. hitel felvétele		
28	Intézményfinanszírozás		
29	Bevételek összesen:	54 431 000	55 179 796

Kiadások

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
		Összesen	Összesen
1.	Működési költségvetés	53 831 000	54 417 796
2.	I. Személyi juttatások	38 872 000	39 609 190
3.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	5 282 000	5 282 000
4.	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 677 000	9 526 606
5.	IV. Ellátottak pénzbeni juttatások		
6.	V. Egyéb működési c. kiadások		
7.	Működési c. támogatásértékű kiadás		
8.	Működési c. pénzeszköz átadás		
9.	VI. Tartalékok		
10.	Általános tartalék		
11.	Működési céltartalék		
12.	VII. Finanszírozási kiadások		
13.	Intézményfinanszírozás		
14.	Felhalmozási költségvetés	600 000	762 000
15.	I. Felújítások		
16.	II. Beruházások	600 000	762 000
17.	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
18.	IV. Tartalékok		
19.	Felhalmozási céltartalék		
20.	V. Finanszírozási kiadások		
21.	Hiteltörlesztés államh. kívülre		
22.	Intézményfinanszírozás		
23.	Kiadások összesen	54 431 000	55 179 796

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés
Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

Jogcím	Mutató	Összeg Ft
I/1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8,39	49 736 270
I.1 b.) Település-üzemeltetés támogatása		20 142 730
ebből -zöldterület gazdálkodás		3 810 240
- közvilágítás		3 744 000
- köztemető fenntartása		1 594 587
- közutak		2 993 903
I.1 d.) Egyéb kötelező feladatok támogatása		8 000 000
II. Köznevelés feladatok támogatása		47 873 330
1. Óvoda működtetési támogatás		5 619 980
2. Óvodában foglalkoztatott ped.átlagbéralapú támogatása		27 710 550
3. Kiegészítő támogatás		432 000
4. Nemzetiségi pótlék		2 434 800
5. Óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők támogatása		11 676 000
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		19 183 566
1. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz		8 919 000
2. Szociális étkeztetés		1 327 200
3. Gyermekétkeztetés támogatása		8 937 366
IV. Kulturális feladatok támogatása		3 647 770
1. Könyvtári feladatok támogatása		3 647 770
Bérmegbízási		
Összesen		140 583 666

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés
2021.09.30

Közhatalmi bevételek

Forintban

Megnevezés	2021 évi módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
Helyi iparűzési adó (állandó jell.)	36 621 590
Helyi adók összesen	42 621 590
Közhatalmi bevételek összesen	42 621 590

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés

2021.09.30

Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök

Megnevezés	Forintban	Forintban
	2021 évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
Működési célú támogatási bevételek		
Tb alapoktól védőnői szolgálat	6 571 000	6 571 000
Közfoglalkoztatottak (85%)	5 605 000	5 605 000
Egyéb fejezetkezelésű alap		2 591 531
Diákmunka támogatás		1 757 400
BGA pályázat támogatás		1 750 000
VÖT előző évi elszámolás miatti tám.		237 000
Működés c. tám. bev. összesen	12 176 000	18 511 931

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés

2021.09.30

Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök

Forintban

Megnevezés	2021 évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások	0	0
belterületi utak támogatása BMÖFT/6-9/2021		19 983 940
KEHOP.2.2.1-15-2015-00005 fordított áfa m	234 900	8 078 000
Felhalmozási támogatások és átvett pe. összesen.	234 900	28 061 940



Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés

Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	Forintban	
	2021 évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
Pénzeszköz átadások		
Civil szervezetek támogatása	800 000	1 100 000
Háziorvosi ügyelet	1 000 000	1 000 000
VÖT tagok 3 hozzájárulás	600 000	600 000
Egyéb műk. c. kiadások		1 572 835
Egyéb elvonások	2 520 000	6 149 651
Egyéb műk. c. kiadások összesen	4 920 000	10 422 486

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2021.09.30

Forintban

Megnevezés	2021 évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
Társadalombiztosítási ellátások	0	0
Családi támogatások		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
Betegséggel kapcsolatos (nem TB)ell.	0	0
Közgyógyellátás		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Lakásfenntartási támogatás		
Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 919 000	8 935 591
Önkormányzati segélyek	300 000	316 591
Bursa ösztöndíj	450 000	450 000
Egyéb az önk. rendeletében szereplő	8 169 000	8 169 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	8 919 000	8 935 591

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés**Felújítások**

Forintban

Felújítási cél	2021 évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
Óvoda-mini bölcsőde	55 572 000	55 572 000
Belterületi vízrendezés	0	16 994 658
Felújítások összesen:	55 572 000	72 566 658

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés**Beruházások**

Forintban

Beruházási cél	2021 évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
Kerékpárút	95 108 000	95 108 000
Csapadékelvezetés III. ütem	124 745 000	79 100 175
Összesen	219 853 000	174 208 175

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés**Tartalékok**

Forintban

	2021 évi előirányzat
Általános tartalék	11 018 115
Működési céltartalék	
Felhalmozási céltartalék	7 680 000
Pályázati önrész	
Tartalék összesen	18 698 115

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021 évi ei.	2021. mód. Ei.	Megnevezés	2021. évi ei.	2021.mód. Ei.
Int. működési bevételek	15 648 000	15 648 000	Személyi juttatások	40 965 000	47 110 915
Közhatalmi bevételek	21 000 000	42 621 590	Munkaadókat terhelő járulék	6 045 000	6 205 312
Költségvetési támogatások	155 583 666	156 267 076	Dologi kiadások	50 697 000	112 955 971
Támogatásértékű bevételek	12 176 000	18 511 931	Támogatásértékű kiadások	800 000	1 576 460
Átvett pénzeszközök			Pe. átadások	4 120 000	8 846 026
Finanszírozási bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatása	8 919 000	8 935 591
Előző évi pénzmaradvány	35 104 400	27 057 244	Tartalék	9 277 766	11 018 115
ÁHT-n belüli megelőlegezés	5 623 347	5 772 019	Finanszírozási kiadások	116 631 647	119 980 277
ÖSSZESEN:	245 135 413	265 877 860	ÖSSZESEN:	237 455 413	316 628 667
Hiány:	----	50 750 807	Többlet:	7 680 000	----

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi ei.	2021. évi mód. Ei.	Megnevezés	2021. évi ei.	2021. évi mód. Ei.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás	219 853 000	172 490 175
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás	55 572 000	72 566 658
Pénzügyi befektetések bevételei			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támog. ért. kiadás		
Egyéb központi támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Felhalmozási célú támog.értékű bevétel, pénze. átvétel			Felhalmozási célú tartalék	7 680 000	7 680 000
Felhalmozási célú hitel felvétel			Hitelek kamatai		
Finanszírozási bevételek			EU támogatásból megvalósulóprojekt		
Előző évi pénzmaradvány	275 425 000	275 425 000	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
Viziközmű bérleti díj					
ÖSSZESEN:	275 425 000	#####	ÖSSZESEN:	283 105 000	252 736 833
Hiány:	7680000	----	Többlet:	----	

**Kakasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bev.	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	15 648 000
4.	Támogatások	12 965 306	12 965 306	12 965 305	12 965 305	12 965 305	12 965 305	12 965 305	12 965 305	12 965 306	12 965 306	12 965 306	12 965 306	155 583 666
5.	Felhalmozási bev.,													0
6.	Atvett pénze.	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 666	1 014 666	1 014 666	1 014 666	12 176 000
7.	Finanszír. bev.												5 623 347	5 623 347
8.	Előző évi műk.maradvány	35 104 400												35 104 400
9.	Előző évi felh.maradvány	275 425 000												275 425 000
10.	Közhatalmi bevételek			10 500 000						10 500 000				21 000 000
11.	Bevételek összesen:	325 813 373	15 283 973	25 783 972	15 283 972	15 283 972	15 283 972	15 283 972	15 283 972	25 783 972	15 283 972	15 283 972	20 907 319	520 560 413
			367 297 652	382 948 355	379 611 366	376 274 377	269 959 080	264 545 091	261 208 102	276 871 113	123 202 124	119 115 135	20 655 163	
12.	Kiadások													
13.	Személyi jutt.	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	40 965 000
14.	Járadékok	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	6 045 000
15.	Dologi jell. kiad.	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	50 697 000
16.	Felhalm. kiad.(ber.,felújítás)	45 904 166			45 904 166	45 904 167	45 904 167			45 904 167		45 904 167		275 425 000
17.	Támog. é. pe. átad	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	4 920 000
18.	Társ. és szoc. jutt.	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	8 919 000
19.	Tartalékok működési			4 638 883						4 638 883				9 277 766
20.	Felhalm.kiad.(Közös,Ovi)	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 691	9 250 691	9 250 691	9 250 691	111 008 300
21.	Finansz. kiad	5 623 347												5 623 347
22.	Tartalék felhalmozása				3 840 000					3 840 000				7 680 000
23.	Kiadások összesen:	70 073 705	18 546 192	23 185 075	68 290 358	64 450 359	64 450 359	18 546 192	18 546 192	72 929 241	18 546 191	64 450 358	18 546 191	520 560 413
24.	Egyenleg	352 257 474	345 886 485	364 571 188	361 234 199	251 897 210	249 504 913	246 167 924	242 830 935	108 161 946	104 074 957	5 614 968	0	

Kakasd Község Önkormányzat 2021 évi költségvetés
Likviditási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	306 016 106												306016106
3.	Működési bev.	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	15 648 000
4.	Támogatások	12 965 306	12 965 306	12 965 306	12 965 306	12 965 306	12 965 306	12 965 305	12 965 305	12 965 305	12 965 305	12 965 305	12 965 305	155 583 666
5.	Felhalmozási bev.,													0
6.	Átvett pénze.	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 667	1 014 666	1 014 666	1 014 666	1 014 666	12 176 000
7.	Finanszír. bev.												5 623 347	5 623 347
8.	Előző évi műk.maradvány	35 104 400												35 104 400
9.	Előző évi felh.maradvány	275 425 000												275 425 000
10.	Közhatalmi bevételek			10 500 000						10 500 000				21 000 000
11.	Bevételek összesen:	631 829 479	15 283 973	25 783 973	15 283 973	15 283 973	15 283 973	15 283 972	15 283 972	25 783 971	15 283 971	15 283 971	20 907 318	826 576 519
12.	Kiadások													
13.	Személyi jutt.	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	3 413 750	40 965 000
14.	Járulékok	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	503 750	6 045 000
15.	Dologi jell. kiad.	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	4 224 750	50 697 000
16.	Felhalm. kiad.(ber.,felújítás)	45 904 166			45 904 166	45 904 167	45 904 167			45 904 167		45 904 167		275 425 000
17.	Támog. é. pe. átad	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	4 920 000
18.	Társ. és szoc. jutt.	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	743 250	8 919 000
19.	Tartalékok működési			4 638 883						4 638 883				9 277 766
20.	Felhalm.kiad.(Közös,Ovi)	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 692	9 250 691	9 250 691	9 250 691	9 250 691	111 008 300
21.	Finansz. kiad	5 623 347												5 623 347
22.	Tartalék felhalmozása				3 840 000					3 840 000				7 680 000
23.	Kiadások összesen:	70 073 705	18 546 192	23 185 075	68 290 358	64 450 359	64 450 359	18 546 192	18 546 192	72 929 241	18 546 191	64 450 358	18 546 191	520 560 413
25.	Likviditási hiány/többlet	561 755 774	-3 262 219	2 598 898	-53 006 385	-49 166 386	-49 166 386	-3 262 220	-3 262 220	-47 145 270	-3 262 220	-49 166 387	2 361 127	306 016 106
	Halmozott likviditás		558 493 555	561 092 453	508 086 068	458 919 682	409 753 296	406 491 076	403 228 856	356 083 586	352 821 366	303 654 979	306 016 106	

Kakasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés
Létszám kimutatás

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Záró létszám	Köztisztviselő	Közalkalm.	Képviselő	Polgármester	Munkatörvény	Megbízásos jogviszony	Közfoglalk.	Összesen
Óvoda	10	10		10						10
Közös Hivatal	9	9	9							9
Önkormányzat	15	15		1	6	1	6	1		15
Közfoglalkoztatás	6	6							6	6
Összesen	40	40	9	11	6	1	6		6	40

