

Kakasd Község Önkormányzata

2023. 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.)	173 704 619	186 939 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	69 151 183	71 946 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	49 860 510	59 412 196
1.3.	támogatása(B1131)	25 651 780	27 389 860
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 822 324	22 624 799
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 218 822	4 712 822
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Élszámolásból származó bevétel (B116)		853 001
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	14 520 000	14 394 753
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	14 394 753
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)	321 404 667	322 522 277
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	322 522 277
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 500 000	97 961 381
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 000 000	96 799 813
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 948 016
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	45 000 000	89 851 797
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 161 568
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	141 362 425	154 150 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 000 000	6 538 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 750 000	3 475 444
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	1 000 000	7 536 400
5.5.	Ellátási díjak (B405)	9 424 116	9 195 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 020 000	4 605 682
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	45 400	64 126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	120 122 909	122 735 136

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.)		308 375
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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 238 000
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	702 491 711	782 515 029
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.)	156 122 288	197 640 264
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 122 288	197 640 264
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 157 454
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 157 454
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	156 122 288	204 797 718
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	858 613 999	987 312 747

KIADÁSOK*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	393 429 787	395 386 761
1.1.	Személyi juttatások	158 984 498	159 588 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 627 120	21 197 854
1.3.	Dologi kiadások	203 165 169	202 565 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 153 000	8 070 278
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	3 965 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		710 048
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	3 060 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	450 587 064	468 971 645
2.1.	Beruházások	5 687 402	10 702 253
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 672 721	116 029 914
3.1.	Általános tartalék	7 672 721	116 029 914
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	851 689 572	980 388 320

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.)	6 924 427	6 924 427
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		
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.)	6 924 427	6 924 427
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	858 613 999	987 312 747

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	3