

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	343 156 545	366 585 910	366 585 910
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 373 374	90 473 374	90 473 374
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 463 460	125 802 724	125 802 724
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 248 667	72 313 582	72 313 582
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 207 116	66 757 166	66 757 166
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 972 634	2 972 634
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 266 430	8 266 430
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	146 944 445	223 369 639	223 369 639
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	146 944 445	223 369 639	223 369 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	843 457	52 212 453	52 212 453
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	843 457	52 212 453	52 212 453
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			51 172 144
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 600 000	11 759 954	9 961 342
4.1.	Kommunális adó	1 600 000	2 281 551	1 631 444
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	9 173 710	8 167 221
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		304 693	162 677
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 237 152	22 592 936	17 095 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	5 030 000	5 027 774
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 369 520	5 369 520	4 720 311
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		375 000	374 217
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 618 458	
5.5.	Ellátási díjak	1 900 000	2 506 915	2 506 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 140 000	2 030 802	1 220 078
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 826 632	1 826 632	1 453 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	27
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		790 245	790 245
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 044 364	1 003 024
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		80 000	80 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	512 781 599	677 600 892	670 304 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 027 268	56 515 564	56 515 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 027 268	56 515 564	56 515 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 375	12 470 797
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 375	12 470 797
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 027 268	56 516 939	68 986 361
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	568 808 867	734 117 831	739 291 296

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	485 015 212	613 512 624	575 841 571
1.1.	Személyi juttatások	166 696 179	239 969 283	232 365 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974 992	18 422 745	17 412 668
1.3.	Dologi kiadások	68 149 354	113 595 872	98 108 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 664 177	25 664 177	15 254 838
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 530 510	215 860 547	212 699 690
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000 000	7 270 304	7 270 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	207 810 510	207 522 243	204 361 386
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	720 000	1 068 000	1 068 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 160 235	44 970 412	17 661 944
2.1.	Beruházások	6 042 800	2 559 950	1 525 150

Megnevezés	Kázmárk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 117 435	42 410 462	16 136 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartendő 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.	- Visszatartendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	493 175 447	658 483 036	593 503 515
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	75 633 420	75 634 795	75 540 326
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 101 582	12 102 957	12 102 957
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	63 531 838	63 531 838	63 437 369
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 633 420	75 634 795	75 540 326
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	568 808 867	734 117 831	669 043 841

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	83	114	114
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	72	102	102