

Kakasd Község Önkormányzata

2025. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	T-1 évi tény	Eredeti ei.	Változás +/-	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 574 728	224 496 884	12 717 494	237 214 378
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	78 480 244	82 787 467	11 954 380	94 741 847
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	74 621 168	80 997 070	1 827 448	82 824 518
1.3.	támogatása(B1131)	23 025 460	29 233 880	-549 200	28 684 680
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 907 301	27 933 241	-515 134	27 418 107
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	5 112 238	3 545 226		3 545 226
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	3 428 317			
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	13 004 019	14 955 000	1 665 000	16 620 000
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	13 004 019	14 955 000	1 665 000	16 620 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)	10 495 050	6 000 000	93 834 754	99 834 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	10 495 050	6 000 000	93 834 754	99 834 754
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 690 840	57 212 500	-17 522 500	39 690 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	59 088 912	56 380 000	-17 290 000	39 090 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	6 438 631	6 380 000		6 380 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	52 650 281	50 000 000	-17 290 000	32 710 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	601 928	832 500	-232 500	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 835 586	27 455 000	17 793 302	45 248 302
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 231 881	10 000 000	-5 000 000	5 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	2 415 960	2 000 000	-300 000	1 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	780 000	910 000	7 666 400	8 576 400
5.5.	Ellátási díjak (B405)	8 480 272	8 840 000	-340 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 964 743	5 655 000		5 655 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	49 219	50 000	-8 000	42 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	913 511		15 774 902	15 774 902

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	450 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000			
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)	350 000		550 000	550 000
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	350 000		550 000	550 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	322 400 223	330 119 384	109 038 050	439 157 434
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.)	104 177 326	102 109 391		102 109 391
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 177 326	102 109 391		102 109 391
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 787 729			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 787 729			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás				
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	111 965 055	102 109 391		102 109 391
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	434 365 278	432 228 775	109 038 050	541 266 825

KIADÁSOK

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 767 310	146 988 625	26 114 300	173 102 925
1.1.	Személyi juttatások	46 689 107	57 211 318	915 597	58 126 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 035 047	7 543 378		7 543 378
1.3.	Dologi kiadások	63 396 893	69 244 639	23 499 252	92 743 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 480 313	8 864 000		8 864 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 165 950	4 125 290	1 699 451	5 824 741
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 955 950	565 290	81 951	647 241
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Szolidaritási hozzájárulás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 560 000	1 617 500	5 177 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 633 341	38 800 000	33 957 963	72 757 963
2.1.	Beruházások	17 633 341	14 000 000	-3 590 726	10 409 274
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		24 800 000	35 848 167	60 648 167
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 700 522	1 700 522
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 700 522	1 700 522
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		35 802 888	41 824 550	77 627 438
3.1.	Általános tartalék		35 802 888	41 824 550	77 627 438
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	145 400 651	221 591 513	101 896 813	323 488 326

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.)	186 855 236	210 637 262	7 141 237	217 778 499
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 157 454	7 787 729		7 787 729
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások	179 697 782	202 849 533	7 141 237	209 990 770
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.)	186 855 236	210 637 262	7 141 237	217 778 499
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	332 255 887	432 228 775	109 038 050	541 266 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	1	3