

Kakasd Község Önkormányzata

2024. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde

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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)				
1.3.	támogatása(B1131)				
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)				
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)			2 777 000	2 777 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről			2 777 000	2 777 000
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.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)				
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)				
4.2.	Gépjárműadó (B354)				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 471 864	968 000	320	968 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)				
5.5.	Ellátási díjak (B405)	1 471 864	968 000		968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			320	320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)				

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.)				
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				
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)	1 471 864	968 000	2 777 320	3 745 320
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.)	311 041	286 913		286 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	311 041	286 913		286 913
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	111 936 951	121 516 405	2 758 730	124 275 135
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	111 936 951	121 516 405	2 758 730	124 275 135
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.)	112 247 992	121 803 318	2 758 730	124 562 048
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	113 719 856	122 771 318	5 536 050	128 307 368

KIADÁSOK		forintban		forintban	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 653 404	122 263 318	459 320	122 722 638
1.1.	Személyi juttatások	80 231 205	88 380 465	370 874	88 751 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 437	11 647 853	52 805	11 700 658
1.3.	Dologi kiadások	21 797 762	22 235 000	35 641	22 270 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
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.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	857 935	508 000	5 076 730	5 584 730
2.1.	Beruházások	857 935	508 000	5 076 730	5 584 730
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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.	- 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				
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 511 339	122 771 318	5 536 050	128 307 368

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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	113 511 339	122 771 318	5 536 050	128 307 368
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			11,75		11,75
ebből:	- közalkalmazott		2,75		2,75
	- pedagógus életpálya program alapján foglalkoztatott		6,00		6,00
	- NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatott		3,00		3,00