

Kakasd Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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 (B115)				
1.7	Elszámolásból származó bevétel (B116)	3 428 317			
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	18 793 244	14 955 000	1 787 350	16 742 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	5 789 225			
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 (B116)	13 004 019	14 955 000	1 787 350	16 742 350
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	96 611 754	102 611 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	10 495 050	6 000 000	96 611 754	102 611 754
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				
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.)	29 837 984	28 423 000	17 793 914	46 216 914
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)	2 686 909	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)	9 952 136	9 808 000	-340 000	9 468 000
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	49 853	50 000	-7 390	42 610
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	1 172 462		15 774 904	15 774 904

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)	330 191 846	331 087 384	111 938 012	443 025 396
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.)	104 589 171	104 952 412		104 952 412
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 589 171	104 952 412		104 952 412
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	112 376 900	104 952 412		104 952 412
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 568 746	436 039 796	111 938 012	547 977 808

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	T-1 évi tény	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	311 337 803	353 141 179	31 078 769	384 219 948
1.1.	Személyi juttatások	184 852 720	215 644 983	5 320 190	220 965 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 704 750	28 283 267	553 504	28 836 771
1.3.	Dologi kiadások	90 134 070	96 223 639	23 505 624	119 729 263
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	3 559 999	3 560 000	1 617 500	5 177 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 121 077	39 308 000	39 034 693	78 342 693
2.1.	Beruházások	19 121 077	14 508 000	1 486 004	15 994 004
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)	330 458 880	428 252 067	111 938 012	540 190 079

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.)	7 157 454	7 787 729		7 787 729
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				
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.)	7 157 454	7 787 729		7 787 729
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	337 616 334	436 039 796	111 938 012	547 977 808

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34,50	34,75		34,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	1	3