

Kakasd Község Önkormányzata
2025. évi kötelező feladatok költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt
előirányzatonként
Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal

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.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)				
1.3.	támogatása(B1131)				
1.4.	Önkormányzat gyermekéktetélesi 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.)	5 789 225		122 350	122 350
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 (B16)	5 789 225		122 350	122 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	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.)				
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.)	452 138		292	292
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	270 949			
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)				
5.5.	Ellátási díjak (B405)				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	364		290	290
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	180 825		2	2

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)	6 241 363		122 642	122 642
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.)	100 804	2 556 108		2 556 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 804	2 556 108		2 556 108
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 760 831	81 333 128	4 382 507	85 715 635
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	67 760 831	81 333 128	4 382 507	85 715 635
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.)	74 102 998	83 889 236	4 382 507	88 271 743
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80 344 361	83 889 236	4 505 149	88 394 385

KIADÁSOK					<i>forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	T-1 évi tény	Eredeti ei.	Változás +/-	Módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 917 089	83 889 236	4 505 149	88 394 385
1.1.	Személyi juttatások	57 932 408	70 053 200	4 033 719	74 086 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 045 266	9 092 036	500 699	9 592 735
1.3.	Dologi kiadások	4 939 415	4 744 000	-29 269	4 714 731
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.)	629 801			
2.1.	Beruházások	629 801			
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)	71 546 890	83 889 236	4 505 149	88 394 385

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 (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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 546 890	83 889 236	4 505 149	88 394 385
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	0	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0