

**Kakasd Község Önkormányzata**  
**2026. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK***forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	T-1 évi tény	Eredeti ei.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>237 964 547</b>	<b>268 853 272</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	94 741 847	110 276 773
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	82 824 518	91 697 830
1.3.	támogatása(B1131)	28 071 480	34 162 250
1.4.	Önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 258 724	29 204 388
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	5 067 978	3 512 031
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 847 806</b>	<b>14 842 164</b>
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	17 847 806	14 842 164
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>102 611 754</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>42 416 954</b>	<b>41 470 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 942 016	41 000 000
4.1.1.	Vagyon típusú adók (B34)	6 270 211	6 000 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	35 671 805	35 000 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	474 938	470 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>48 621 828</b>	<b>21 204 100</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	219	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 666 892	5 780 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 910 647	1 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	8 576 400	910 000
5.5.	Ellátási díjak (B405)	9 647 648	10 330 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 969 488	2 384 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	33 395	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	17 817 139	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseledések értékesítése		
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>550 000</b>	
7.1.	Műk célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	550 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>450 012 889</b>	<b>346 369 536</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>104 952 412</b>	<b>95 684 257</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 952 412	95 684 257
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>9 756 460</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 756 460	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>114 708 872</b>	<b>95 684 257</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>564 721 761</b>	<b>442 053 793</b>

**KIADÁSOK**

*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	T-1 évi tény	Eredeti ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>382 084 682</b>	<b>386 947 333</b>
1.1.	Személyi juttatások	219 131 583	245 751 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 025 645	32 071 008
1.3.	Dologi kiadások	119 817 304	96 130 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 245 409	10 674 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 864 741	2 320 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	647 241	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülré		
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	5 217 500	2 320 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>79 287 443</b>	<b>45 350 000</b>
2.1.	Beruházások	79 287 443	45 350 000
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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>71 940 184</b>	
3.1.	Általános tartalék	71 940 184	
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>533 312 309</b>	<b>432 297 333</b>

<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ah-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 787 729</b>	<b>9 756 460</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 787 729	9 756 460
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 787 729</b>	<b>9 756 460</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>541 100 038</b>	<b>442 053 793</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		34,75	34,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		2,25	3