

## Kakasd Község Önkormányzata

## 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

## ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ

## 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>271 085 483</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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 258 724	29 204 388
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	5 067 978	5 744 242
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>99 834 754</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	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		
<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>47 548 913</b>	<b>19 704 100</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
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)	8 575 188	8 830 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 969 488	2 384 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	33 159	
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések 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 kezvállalásból 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.	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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>446 162 974</b>	<b>347 101 747</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>102 109 391</b>	<b>95 115 394</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 109 391	95 115 394
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.	Központi irányítószervi támogatás		
<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>111 865 851</b>	<b>95 115 394</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>558 028 825</b>	<b>442 217 141</b>

**KIADÁSOK***forintban*

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>171 498 591</b>	<b>146 317 909</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 366 321	56 483 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 030 468	7 407 696
1.3.	Dologi kiadások	92 991 652	69 432 855
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	647 241	
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	3 299 999	3 300 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>74 063 123</b>	<b>45 350 000</b>
2.1.	Beruházások	74 063 123	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>	<b>2 232 211</b>
3.1.	Általános tartalék	71 940 184	2 232 211
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>317 501 898</b>	<b>193 900 120</b>

<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-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>217 351 717</b>	<b>248 317 021</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	209 563 988	238 560 561
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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>217 351 717</b>	<b>248 317 021</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>534 853 615</b>	<b>442 217 141</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		14	14
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		2	3