

Kakasd Község Önkormányzata
2023. évi kötelező feladatok költségvetése előirányzat-csoportonként és
kiemelt előirányzatonként
Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde

BEVÉTELEK*forintban*

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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. | Élszámolásból 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.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | visszatérülése | | |
| 3.4. | igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.1.-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. | Vagyon 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.) | 1 944 516 | 1 500 232 |
| 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) | 1 944 116 | 1 500 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 400 | 230 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek (B411) | | 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. | Részesevételek értékesítése | | |
| 6.5. | Részesevételek 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) | 1 944 516 | 1 500 232 |
| 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.) | 116 829 | 116 829 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 116 829 | 116 829 |
| 12.2. | Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 92 081 668 | 94 616 805 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Központi irányítószervi támogatás | 92 081 668 | 94 616 805 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 92 198 497 | 94 733 634 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 94 143 013 | 96 233 866 |

KIADÁSOK*forintban*

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 94 143 013 | 96 002 858 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 65 372 763 | 66 491 427 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 637 990 | 8 830 009 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 132 260 | 20 681 422 |
| 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 belülrre | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülrre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 231 008 |
| 2.1. | Beruházások | | 231 008 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülrre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 94 143 013 | 96 233 866 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 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) | 94 143 013 | 96 233 866 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11,5 | 11,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |