

Kakasd Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 183 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	78 480 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	78 017 292
1.3.	támogatása(B1131)	23 025 460
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 983 048
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 677 414
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
1.7.	Élszámolásból származó bevétel (B116)	
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	11 210 712
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 (2.5.a-ből)	11 210 712
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.	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.)	66 525 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 000 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	60 000 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	525 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 069 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	1 820 000
5.5.	Ellátási díjak (B405)	10 199 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	

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)	310 988 970
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.)	104 584 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 584 171
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	104 584 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	415 573 141

KIADÁSOK*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 221 638
1.1.	Személyi juttatások	183 287 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033 538
1.3.	Dologi kiadások	86 847 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 056 279
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
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	1 756 279
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	3 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 204 000
2.1.	Beruházások	18 204 000
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 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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	85 990 049
3.1.	Általános tartalék	85 990 049
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	408 415 687

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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 157 454
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	415 573 141

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3