

Kakasd Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 183 458	213 611 775
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	78 480 244	78 480 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	78 017 292	78 017 292
1.3.	támogatása(B1131)	23 025 460	23 025 460
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 983 048	25 983 048
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 677 414	4 677 414
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1.7.	Élszámolásból származó bevétel (B116)		3 428 317
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	11 210 712	14 849 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 489 232
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)	11 210 712	11 360 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		10 495 050
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		10 495 050
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	61 200 023
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 000 000	60 067 344
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 713 748
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	60 000 000	53 353 596
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	525 000	1 132 679
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 069 800	26 250 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000	9 352 691
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	2 500 000	2 770 949
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	1 820 000	780 000
5.5.	Ellátási díjak (B405)	10 199 800	9 624 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 171 616

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.)		350 000
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		350 000
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	326 756 119
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	104 589 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 584 171	104 589 171
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	104 589 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	415 573 141	431 345 290

KIADÁSOK*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Mdosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 221 638	316 986 043
1.1.	Személyi juttatások	183 287 821	187 479 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033 538	24 511 941
1.3.	Dologi kiadások	86 847 000	93 782 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 997 000	4 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 056 279	6 215 950
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 199 671
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.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 756 279	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	3 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 204 000	18 695 569
2.1.	Beruházások	18 204 000	18 695 569
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 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.)	85 990 049	88 506 224
3.1.	Általános tartalék	85 990 049	88 506 224
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	408 415 687	424 187 836

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	7 157 454
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 157 454	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	7 157 454
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	415 573 141	431 345 290

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	2