

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	210 574 728
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	74 621 168
1.3.	támogatása(B1131)	23 025 460	23 025 460
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	25 983 048	25 907 301
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	4 677 414	5 112 238
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	16 493 251
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 (B208)	11 210 712	16 493 251
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	61 341 504
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 000 000	60 213 050
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000	6 747 571
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	60 000 000	53 465 479
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	525 000	1 128 454
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 069 800	33 295 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000	11 361 881
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	2 500 000	2 795 937
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	1 820 000	780 000
5.5.	Ellátási díjak (B405)	10 199 800	10 903 273
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	6 231 724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	49 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		1 172 462

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		450 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		450 000
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	332 999 663
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.)		7 787 729
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 787 729
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	112 376 900
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	415 573 141	445 376 563

KIADÁSOK*forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Mdosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 221 638	312 676 078
1.1.	Személyi juttatások	183 287 821	184 852 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 033 538	24 704 750
1.3.	Dologi kiadások	86 847 000	91 472 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 997 000	5 480 313
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 056 279	6 165 950
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	19 121 077
2.1.	Beruházások	18 204 000	19 121 077
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 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	106 421 954
3.1.	Általános tartalék	85 990 049	106 421 954
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	408 415 687	438 219 109

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	445 376 563

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