|  |
| --- |
| **1. sz. melléklet a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kál Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi bevételei** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Megnevezés*** | ***Eredeti előirányzat*** | ***Módosított előirányzat*** | ***Követelés - Költségvetési évben esedékes*** | ***Teljesítés*** |  |
| **KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 108 783 006 | 110 843 006 | 110 843 006 | 110 843 006 |  |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 143 599 922 | 147 981 993 | 147 981 993 | 147 981 993 |  |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 163 390 774 | 201 994 225 | 201 994 225 | 201 994 225 |  |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 12 603 319 | 14 374 279 | 14 374 279 | 14 374 279 |  |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 175 994 093 | 216 368 504 | 216 368 504 | 216 368 504 |  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 9 571 160 | 10 440 808 | 10 440 808 | 10 440 808 |  |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 1 806 565 | 1 806 565 | 1 806 565 |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 437 948 181 | 487 440 876 | 487 440 876 | 487 440 876 |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 500 000 | 34 431 000 | 38 232 220 | 38 232 220 |  |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 808 198 |  |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 37 424 022 |  |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről ) (B1)** | **438 448 181** | **521 871 876** | **525 673 096** | **525 673 096** |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 5 201 000 | 4 930 804 | 4 930 804 |  |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 4 930 804 |  |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** | **0** | **5 201 000** | **4 930 804** | **4 930 804** |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 100 000 000 | 271 260 000 | 308 006 928 | 301 401 771 |  |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 301 401 771 |  |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 100 000 000 | 271 260 000 | 308 006 928 | 301 401 771 |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 2 732 833 | 640 246 |  |
| ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 19 448 |  |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 201 200 |  |
| **Közhatalmi bevételek (B3)** | **100 000 000** | **271 260 000** | **310 739 761** | **302 042 017** |  |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 15 000 000 | 15 000 000 | 20 936 976 | 20 076 976 |  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 0 | 0 | 227 740 | 227 740 |  |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 5 000 000 | 9 154 244 | 5 584 748 | 1 020 054 |  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 000 000 | 6 121 646 | 2 132 101 | 899 634 |  |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 0 | 41 515 | 41 515 |  |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 41 515 | 41 515 |  |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 318 118 | 318 118 |  |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 13 838 180 | 13 838 180 |  |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 12 340 137 |  |
| **Működési bevételek (B4)** | **25 000 000** | **30 275 890** | **43 079 378** | **36 422 217** |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 710 000 | 710 000 |  |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 710 000 |  |
| **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** | **0** | **0** | **710 000** | **710 000** |  |
| **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **563 448 181** | **828 608 766** | **885 133 039** | **869 778 134** |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 416 904 280 | 427 252 731 | 427 252 731 | 427 252 731 |  |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 416 904 280 | 427 252 731 | 427 252 731 | 427 252 731 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 17 692 282 | 17 692 282 | 17 692 282 |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 416 904 280 | 444 945 013 | 444 945 013 | 444 945 013 |  |
| **Finanszírozási bevételek (B8)** | **416 904 280** | **444 945 013** | **444 945 013** | **444 945 013** |  |
| **Összes bevétel (B1 - B8)** | **980 352 461** | **1 273 553 779** | **1 330 078 052** | **1 314 723 147** |  |
| **KÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL** |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |   | 2 773 653 | 2 977 331 | 2 977 331 |  |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** |  | 2 773 653 | 2 977 331 | 2 977 331 |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |   |   | 5 000 | 5 000 |  |
| **Közhatalmi bevételek (B3)** |  |  | **5 000** | **5 000** |  |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) |   |   | 45 000 | 45 000 |  |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |   |   | 38 | 38 |  |
| Egyéb működési bevételek (B411) |   |   |   |   |  |
| **Működési bevételek (B4)** |  |  | **45 038** | **45 038** |  |
| **Költségvetési bevételek (B1-B7)** |  |  | **50 038** | **50 038** |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 213 751 | 213 751 | 213 751 | 213 751 |  |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 125 574 249 | 143 838 000 | 128 216 326 | 128 216 326 |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 125 788 000 | 143 838 000 | 128 430 077 | 128 430 077 |  |
| **Finanszírozási bevételek (B8)** | **125 788 000** | **143 838 000** | **128 430 077** | **128 430 077** |  |
| **Összes bevétel (B1 - B8)** | **125 788 000** | **143 838 000** | **128 480 115** | **128 480 115** |  |
| **SZÁZSZORSZÉP NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODAÓVODA** |  |
| Ellátási díjak (B405) |   |  217 000  |  191 100  |  154 500  |  |
| Egyéb működési bevételek (B411) |  |  10 761 000  |  10 760 906  |  10 760 906  |  |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |   |   | 280 | 280 |  |
| **Működési bevételek (B4)** |  | **10 978 000** | **10 952 286** | **10 915 686** |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |   |   |   |   |  |
| **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek(B1-B7)** | **0** | **10 978 000** | **10 952 286** | **10 915 686** |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 359 008 | 2 359 008 | 2 359 008 | 2 359 008 |  |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 2 359 008 | 2 359 008 | 2 359 008 | 2 359 008 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 141 240 992 | 165 577 423 | 155 044 226 | 155 044 226 |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 143 600 000 | 167 936 431 | 157 403 234 | 157 403 234 |  |
| **Finanszírozási bevételek (B8)** | **143 600 000** | **167 936 431** | **157 403 234** | **157 403 234** |  |
| **Összes bevétel (B1 - B8)** |  |  |  |  |  |
| **KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONYHÁJA** |  |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 67 000 000 | 67 000 000 | 49 094 973 | 45 755 794 |  |
| Ellátási díjak (B405) | 200 000 | 200 000 | 516 930 | 475 442 |  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 17 800 000 | 17 800 000 | 13 395 726 | 12 482 946 |  |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 0 | 134 | 134 |  |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 134 | 134 |  |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 1 902 | 1 902 |  |
| **Működési bevételek (B4)** | **85 000 000** | **85 000 000** | **63 009 665** | **58 716 352** |  |
| **Költségvetési bevételek(B1-B7)** | **85 000 000** | **85 000 000** | **63 009 665** | **58 716 352** |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 863 205 | 1 170 386 | 1 170 386 | 1 170 386 |  |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 44 479 795 | 49 429 795 | 61 180 882 | 61 180 882 |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei) (B81) | 45 343 000 | 50 600 181 | 62 351 268 | 62 351 268 |  |
| **Finanszírozási bevételek (B8)** | **45 343 000** | **50 600 181** | **62 351 268** | **62 351 268** |  |
| **Összes bevétel (B1 - B8)** | **130 343 000** | **135 600 181** | **125 360 933** | **121 067 620** |  |