

Kálócfa Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat			B E V É T E L E K	Forint		
Sor-szám		Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 522 232	43 522 232	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	39 346 848	39 346 848	-	-
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 000 819	24 000 819		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támoga	13 076 029	13 076 029		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5.	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	4 175 384	4 175 384		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3	1 913 166	1 913 166	-	-
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 913 166	1 913 166		
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 650 000	1 650 000	1 000 000	-
4.1.		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	2 650 000	1 650 000	1 000 000	-
4.1.1.	B34	Vagyoni típusú adók	1 350 000	1 350 000		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 300 000	300 000	1 000 000	
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 289 078	2 289 078	-	-
5.1.	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	289 078	289 078		
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származ	2 000 000	2 000 000		
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll				
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áll				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	50 374 476	49 374 476	1 000 000	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+1				
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás				
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 743 120	11 743 120	-	-
12.1.		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	11 743 120	11 743 120		
12.2.	1					
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+1	11 743 120	11 743 120	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 117 596	61 117 596	1 000 000	

Kálócfa Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forint

2. sz. táblázat			2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sorszám		Kiadási jogcímek		kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	52 120 861	51 120 861	1 000 000	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	21 886 740	21 886 740		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 579 932	2 579 932		
1.3.	K3	Dologi kiadások	19 665 000	19 665 000		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4 997 000	4 997 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2 992 189	1 992 189	1 000 000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 292 189	1 292 189	1 000 000	
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	700 000	700 000		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	4 494 166	4 494 166	-	-
2.1.	K6	Beruházások	200 000	200 000		
2.2.	K7	Felújítások	4 294 166	4 294 166		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	4 209 293	4 209 293	-	-
3.1.		Általános tartalék	4 209 293	4 209 293		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	60 824 320	59 824 320	1 000 000	-
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1 293 276	1 293 276	-	-
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 293 276	1 293 276		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 293 276	1 293 276	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	62 117 596	61 117 596	1 000 000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		- 10 449 844
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		10 449 844