

Kálócfa Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat		BEVÉTELEK				
		<i>Forint</i>				
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	megtérülésben		
				önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41.502.418	41.502.418	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	37.279.202	37.279.202	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23.454.997	23.454.997		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10.783.733	10.783.733		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.613.752	2.613.752		
1.5	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás	426.720	426.720		
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	4.223.216	4.223.216		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.)	13.265.713	13.265.713	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	13.265.713	13.265.713		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2.112.690	1.512.690	600.000	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1.924.392	1.324.392	600.000	-
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	1.320.175	1.320.175		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	604.217	4.217	600.000	
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	188.298	188.298		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3.985.828	3.985.828	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.933.592	3.933.592		
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	15	15		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	52.221	52.221		
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	Részeselek értékesítése				
6.5	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	127.200	127.200	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127.200	127.200		
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)	60.993.849	60.393.849	600.000	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
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.)	15.266.644	15.266.644	-	-
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	15.266.644	15.266.644		
12.2	1					
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1.293.276	1.293.276	-	-
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.293.276	1.293.276		
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+14+15)	16.559.920	16.559.920	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77.553.769	76.953.769	600.000	

Kálócfa Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat			2025. évi	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sorszám		Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	52.211.114	51.611.114	600.000	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	20.737.217	20.737.217		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.481.526	2.481.526		
1.3.	K3	Dologi kiadások	20.439.000	20.439.000		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4.280.000	4.280.000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	4.273.371	3.673.371	600.000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	797.993	797.993		
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	2.775.378	2.175.378	600.000	
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)	21.838.802	21.838.802	-	-
2.1.	K6	Beruházások	2.868.300	2.868.300		
2.2.	K7	Felújítások	18.970.502	18.970.502		
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)	1.051.274	1.051.274	-	-
3.1.		Általános tartalék	1.051.274	1.051.274		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75.101.190	74.501.190	600.000	-
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)	2.452.579	2.452.579	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.452.579	2.452.579		
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+.....+)	2.452.579	2.452.579	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	77.553.769	76.953.769	600.000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		- 14.107.341
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		14.107.341