

Kálócfa Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. sz. táblázat		BEVÉTELEK				Forint	
		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban					
Sorszám		Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1		2	3	3	3	3	
	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>32 585 090</b>	<b>32 585 090</b>	-	-	
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>31 002 610</b>	<b>31 002 610</b>	-	-	
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 282 478	19 282 478			
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-			
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 254 380	9 254 380			
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			
1.5	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás	195 752	195 752			
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	1 582 480	1 582 480			
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3)</b>	<b>43 896 248</b>	<b>43 896 248</b>	-	-	
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	43 896 248	43 896 248			
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>	-	-	
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	2 040 000	2 040 000	-	-	
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	1 340 000	1 340 000			
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	700 000	700 000			
4.2	B354	Gépjárműadó					
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>356 020</b>	<b>356 020</b>	-	-	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele					
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	356 020	356 020			
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó)					
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					
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	-	-	-	-	
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					
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Államháztartáson belülről					
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Államháztartáson belülről					
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Államháztartáson belülről					
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Államháztartáson belülről					
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>78 877 358</b>	<b>78 877 358</b>	-	-	
<b>10.</b>	<b>B8</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>					
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás felől					
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>		<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>					
<b>12.</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>30 448 120</b>	<b>30 448 120</b>			
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	30 448 120	30 448 120			
12.2	1	Előző évi vállalkozási maradványigénybevétele					
<b>13.</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3		Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>					
<b>15.</b>		<b>Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+14+15)</b>	<b>30 448 120</b>	<b>30 448 120</b>	-	-	
<b>17.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>109 325 478</b>	<b>109 325 478</b>	-	-	

Kálócfa Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			2023. évi	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>40 623 052</b>	<b>40 623 052</b>	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	13 638 000	13 638 000		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 900	1 669 900		
1.3.	K3	Dologi kiadások	18 267 000	18 267 000		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 640 000	3 640 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	3 408 152	3 408 152		
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	2 708 152	2 708 152		
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		
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>61 229 548</b>	<b>61 229 548</b>	-	-
2.1.	K6	Beruházások	981 000	981 000		
2.2.	K7	Felújítások	60 248 548	60 248 548		
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				
<b>3.</b>	<b>K513</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>6 263 927</b>	<b>6 263 927</b>	-	-
3.1.		Általános tartalék	6 263 927	6 263 927		
3.2.		Céltartalék				
<b>4.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>108 116 527</b>	<b>108 116 527</b>	-	-
<b>5.</b>		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>7.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>	<b>1 208 951</b>	<b>1 208 951</b>	-	-
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 208 951	1 208 951		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>9.</b>		<b>Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>1 208 951</b>	<b>1 208 951</b>	-	-
<b>11.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>109 325 478</b>	<b>109 325 478</b>	-	-

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 29 239 169	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszíroz	29 239 169	