

Kálócfa Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. sz. táblázat		BEVÉTELEK				Forint
		2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				
Sorszám		Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 424 851	34 424 851	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	34 424 851	34 424 851	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 672 719	19 672 719		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 677 280	10 677 280		
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	1 804 852	1 804 852		
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				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3)	3 800 188	3 800 188	-	-
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	3 800 188	3 800 188		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 350 000	2 950 000	400 000	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	3 350 000	2 950 000	400 000	-
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	1 350 000	950 000	400 000	
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000		
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.)	445 025	445 025	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	445 025	445 025		
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származók)				
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	Részeselek értékesítése				
6.5	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
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				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	42 020 064	41 620 064	400 000	-
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 felől				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 531 247	16 531 247	-	-
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	16 531 247	16 531 247		
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+.....+14+15)	16 531 247	16 531 247	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 551 311	58 151 311	400 000	

Kálócfa Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímelek	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			2024. évi	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	44 997 683	44 597 683	400 000	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	14 086 800	14 086 800		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753 672	1 753 672		
1.3.	K3	Dologi kiadások	21 460 000	21 460 000		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4 800 000	4 800 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2 897 211	2 497 211	400 000	
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	2 197 211	1 797 211	400 000	
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)	8 641 325	8 641 325	-	-
2.1.	K6	Beruházások	1 610 000	1 610 000		
2.2.	K7	Felújítások	7 031 325	7 031 325		
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)	3 636 266	3 636 266	-	-
3.1.		Általános tartalék	3 636 266	3 636 266		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 275 274	56 875 274	400 000	-
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)	1 276 037	1 276 037	-	-
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 276 037	1 276 037		
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)	1 276 037	1 276 037	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	58 551 311	58 151 311	400 000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-	15 255 210
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozás)			15 255 210