

| | | |
|---------------------|------------------------------|--|
| Feladat megnevezése | Kálócsa Község Önkormányzata | |
| | | |

forintban!

| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1. | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.) | 34 424 851 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 672 719 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak | - |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 677 280 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 804 852 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevétele | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 800 188 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 800 188 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 350 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1+4.1.2) | 3 350 000 |
| 4.1.1. | Vagyoni típusú adók (komm.adó) | 1 350 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 445 025 |
| 5.1. | Áru- és készletértékesítés bevétele | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 445 025 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bev.) | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott ÁFA | |
| 5.7. | ÁFA visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | - |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kív. | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9) | 42 020 064 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | - |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | - |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 16 531 247 |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 16 531 247 |
| 12.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3) | - |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | - |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15) | 16 531 247 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 58 551 311 |

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Feladat megnevezése | Önkormányzat | |
| | Kálócfa | |

forintban!

| Sorszám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat |
|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6) | 44 997 683 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 086 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 753 672 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 460 000 |
| 1.4. | Élelmezés költségei | |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 4 800 000 |
| 1.6. | Egyéb működési célú kiadás | 2 897 211 |
| 1.6.1 | az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP | |
| 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 | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 197 211 |
| 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 | |
| 1.6.10 | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 700 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 8 641 325 |
| 2.1 | Beruházások | 1 610 000 |
| 2.2 | Felújítások | 7 031 325 |
| 2.3 | 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. | III. Tartalékok (3.1+3.2) | 3 636 266 |
| 3.1. | Általános tartalék | 3 636 266 |
| 3.2. | Céltartalék (Kincstári alszámla) | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 57 275 274 |
| 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.+...+7.4) | 1 276 037 |
| 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 276 037 |
| 7.2 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.3 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9) | 1 276 037 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) | 58 551 311 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | |
| ebből: közalkalmazott (falugondnok) | 1 | |
| polgármester | 1 | |
| alpolgármester | 1 | |
| képviselő | 3 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | |