

Kálócfa Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat		BEVÉTELEK				Forint
		2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban				
Sorszám		Bevételi jogcím	módosított előirányzat	önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 088 035	38 088 035	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	35 045 806	35 045 806	-	-
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	9 724 280	9 724 280		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 613 752	2 613 752		
1.5	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás	3 361 800	3 361 800		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	63 496	63 496		
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	3 042 229	3 042 229		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3)	43 896 248	43 896 248	-	-
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		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 539 366	3 539 366	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	3 374 228	3 374 228	-	-
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	1 354 224	1 354 224		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 020 004	2 020 004		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	165 138	165 138		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 057 184	1 057 184	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	678 641	678 641		
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	17	17		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	378 526	378 526		
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	646 500	646 500	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Államháztartáson belülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Államháztartáson belülről	300 000	300 000		
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	346 500	346 500		
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)	87 227 333	87 227 333	-	-
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.)	30 448 120	30 448 120		
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	30 448 120	30 448 120		
12.2	1	Előző évi vállalkozási maradványigénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 276 037	1 276 037		
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)	31 724 157	31 724 157	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 951 490	118 951 490	-	-

Kálócfa Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	49 552 667	49 552 667	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	14 757 651	14 757 651		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 074	1 719 074		
1.3.	K3	Dologi kiadások	21 166 603	21 166 603		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4 855 670	4 855 670		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	7 053 669	7 053 669		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	149 551	149 551		
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	3 075 718	3 075 718		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000		
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 528 400	3 528 400		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	62 341 555	62 341 555	-	-
2.1.	K6	Beruházások	981 000	981 000		
2.2.	K7	Felújítások	61 360 555	61 360 555		
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)	4 572 280	4 572 280	-	-
3.1.		Általános tartalék	4 572 280	4 572 280		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 466 502	116 466 502	-	-
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)	2 484 988	2 484 988	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 484 988	2 484 988		
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)	2 484 988	2 484 988	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	118 951 490	118 951 490	-	-

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