

Kálócfa Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K Forint

1. sz. táblázat

1. sz. táblázat	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 927 728	37 927 728	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	37 927 728	37 927 728	-	-
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 támoga	10 677 282	10 677 282		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 613 752	2 613 752		
1.5	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás	1 772 100	1 772 100		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 191 875	3 191 875		
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	15 478 364	15 478 364	-	-
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	15 478 364	15 478 364		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 872 565	2 472 565	400 000	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	2 710 401	2 310 401	400 000	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	1 257 396	857 396	400 000	
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 453 005	1 453 005		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	162 164	162 164		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 554 442	1 554 442	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	1 490 600	1 490 600		
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	18	18		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	63 824	63 824		
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	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 701 400	1 701 400	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áll				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 701 400	1 701 400		
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)	59 534 499	59 134 499	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				
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)	1 159 303	1 159 303	-	-
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 159 303	1 159 303		
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+.....+15)	17 690 550	17 690 550	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 225 049	76 825 049	400 000	

Kálócfa Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forint

2. sz. táblázat			2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sorszám szám		Kiadási jogcímek		kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1.	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	51 031 511	50 631 511	400 000	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	15 154 000	15 154 000		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 805 698	1 805 698		
1.3.	K3	Dologi kiadások	23 442 188	23 442 188		
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	5 829 625	5 429 625	400 000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	1 393 714	1 393 714		
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		-Kamatátogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 938 700	1 938 700		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	21 293 195	21 293 195	-	-
2.1.	K6	Beruházások	1 610 000	1 610 000		
2.2.	K7	Felújítások	19 683 195	19 683 195		
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)	75 960 972	75 560 972	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)	1 264 077	1 264 077	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 264 077	1 264 077		
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)	1 264 077	1 264 077	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	77 225 049	76 825 049	400 000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		- 16 426 473
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási		16 426 473