

Kálócfa

2026.01.27

Bevételek:

	Mutató	Fajlagos Ft	Összeg Ft
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			18 528 483
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása		2 691 244	
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása		3 620 000	-
1.1.1.4. Köztemető támogatása		658 744	
1.1.1.5. Közutak támogatása		1 826 845	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 731 650	
1.3. Települési önkorm. szociális és gyermekj. feladatainak támogatása			11 948 922
1.3.1. Települési önk. szoc. és gyermekj. F. egyéb támogatása		5 137 000	
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás		6 811 922	
1.1.4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám			5 472 336
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
Összesen:			38 219 741

1. Közfoglalkoztatásban résztvevők utáni támogatás	171 891	4 125 384
2. Falugondnok ágazati pótlék	48 000	650 880
3. Kiegészítő pótlék	35 120	476 227
Összesen:		5 252 491

IV. Saját bevételek

Iparüzési adó	1 300 000
Magánszemélyek kommunális adója	400 000
Telekadó	950 000
Vodafone 2026.bérleti díj	289 078
Zalavíz használati díjak	2 000 000
Összesen:	4 939 078

V. Egyéb bevételek

2025. évi várható pénzmaradvány	12 267 936
Falugondnoki szolgálathoz hozzájárulás	50 000
	12 317 936
BEVÉTEL ÖSSZESEN	60 729 246

KIADÁSOK**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége COFOG: 011130**

Polgármester tiszteletdíja	12	500 500		6 006 000
Alpolgármester tiszteletdíja	12	100 000		1 200 000
Képviselők tiszteletdíja	3	80 000	12	2 880 000
Polgármester költségátalánya	1	75 075	12	900 900
Alpolgármester költségátalánya	1	15 000	12	180 000
Összesen:				11 166 900

Járulékok

Szoc.hozzáj.adó	13,00%	1 451 697
Összesen:		1 451 697

Dologi kiadások

2025. év

Üzemeltetési anyagok beszerzése (vegyiárú, nyomtatvány, egyéb anyag, toner, nyomtatvány, stb)	1 500 000	1 360 101
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet,Tárhely)	250 000	199 591
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefondíj)	100 000	58 677
Közüzem díjak (áram, víz, gáz)	250 000	243 031
Kisértékű eszköz	200 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	4 484
Egyéb szolgáltatások (Tagdíjak, biztosítás, bankktg, szállítási költség, kéményseprés)	600 000	573 895
Egyéb kiadás	300 000	20 725
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250 000	197 649
Hivatal épületének felújítása		
Felújítás Áfa		
Osszesen:	3 650 000	2 658 153

COFOG ÖSSZESEN	16 268 597
-----------------------	-------------------

Köztetető fenntartás és működtetés COFOG: 013320

Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	87 650
Közüzem díjak	20 000	14 411
Egyéb szolgáltatások (hulladék szállítás, temető kaszálás)	600 000	5 338
Karbantartás, kisjavítás	100 000	
ÁFA	80 000	27 487
COFOG ÖSSZESEN	1 100 000	134 886

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel COFOG: 018010

ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése	1 293 276
COFOG ÖSSZESEN	1 293 276

Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG: 018030

Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	?	300 000
Zalalövő házigondozás, szoc étkezés	Házi 303964 ? Sz 455500	
Zalabaksai Háziorvosi Szolgálatához hozzájárulás	✓	611 731
	✓	
COFOG ÖSSZESEN		911 731

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás COFOG: 041233

Közmunkások illetménye	161 400	24 hónap	3 873 600
Szociális hozzájárulási adó	6,50%		251 784
COFOG ÖSSZESEN			4 125 384

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése COFOG: 045160

Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	237 806
Karbantartás, kisjavítás	500 000	275 591
Egyéb szolgáltatás	600 000	505 000
ÁFA	378 000	243 919
COFOG ÖSSZESEN	1 778 000	1 262 316

Tűz és katasztrófavédelem COFOG: 032020

Közüzem díj(áram, víz)	25 000	16 808
Karbantartás	100 000	
ÁFA	27 000	4 443
COFOG ÖSSZESEN	152 000	21 251

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése COFOG: 052020

Ingatlanok felújítása	1 900 000
ÁFA	481 000
Tartalék	1 680 888
COFOG ÖSSZESEN:	4 061 888

Lakáshoz jutást segítő támogatások COFOG:061030

Egyéb működési célú támogatások	400 000	
COFOG ÖSSZESEN:	400 000	

Vízellátással kapcsolatos közmű építése COFOG 063080

KEHOP Zalabaksa		
KEHOP ÁFA		
COFOG ÖSSZESEN	-	

Közüvilágítás COFOG: 064010

Közüüzemi díjak	2 840 000	2 651 821
ÁFA	760 000	664 817
COFOG ÖSSZESEN	3 600 000	3 316 638

Zöldterület kezelés: COFOG 066010

Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, damil, olaj)	500 000	635 299
Karbantartás, kisjavítás (gépek javítása)	500 000	1 031 417
Egyéb szolgáltatások (rézsü kaszálás)	800 000	1 890
ÁFA	486 000	181 419
COFOG ÖSSZESEN	2 286 000	1 850 025

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások COFOG: 066020

Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	151 695
Közüüzemi díjak	50 000	38 089
Karbantartás, kisjavítás	100 000	125 597
Egyéb szolgáltatások	500 000	294 507
ÁFA	176 000	102 923
COFOG ÖSSZESEN	1 126 000	712 811

Könyvtári szolgáltatások COFOG: 082044

Eszközbeszerzés (kamerarendszer kiépítés)		
Informatikai szolgáltatás		1 575
Közüüzemi díjak	100 000	94 860
ÁFA	81 000	33 020
COFOG ÖSSZESEN	181 000	129 455

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG: 082092

Közművelődési szakember megbízási díja	10	-	
Magbízási díj szoc hó		-	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	705 789
Rendezvények reprezentációs költsége		300 000	
Informatikai szolgáltatások		100 000	99 540
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		30 000	14 633
Közüüzemi díjak		200 000	588 628
Karbantartási kiadások (kemence felújítás)		1 000 000	-
Vásárolt élelmezés		600 000	538 542
Egyéb szolgáltatások		1 000 000	993 052
ÁFA		940 000	524 074
COFOG ÖSSZESEN		5 170 000	3 464 258

Civil szervezetek működési támogatása COFOG: 084031

Egyéb működési célú támogatások	300 000	
COFOG ÖSSZESEN	300 000	

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak COFOG:094260

Egyéb működési célú támogatások	1 000 000	400 000
COFOG ÖSSZESEN	1 000 000	400 000

Család-, nővédelmi igazgatás COFOG 074031

Működési célú pénzeszköztátadás

COFOG ÖSSZESEN

-

Házi segítségnyújtás COFOG: 107052

Egyéb működési célú támogatások Zalaölvő

Egyéb működési célú pénzeszköztátadás Zalaölvő gondozottak után

COFOG ÖSSZESEN

-

-

Szociális étkeztetés COFOG: 107051

Egyéb működési célú támogatások

COFOG ÖSSZESEN

-

-

Falugondnoki szolgálat COFOG 107055

Törvény szerinti illetmény

529 520

12

6 354 240

Egyéb költségtérítés

1 000

12

12 000

Szociális hozzájárulási adó

826 051

Cafetéria

15 000

12

180 000

Cafetéria adója 28%

50 400

Üzemeltetési anyagok beszerzése

70 000

12

840 000

Informatikai szolgáltatás

40 000

Kommunikációs szolgáltatás

40 000

Karbantartás, kisjavítás

200 000

Egyéb szolgáltatások (Kötelező bizt, tagdíj)

150 000

ÁFA

112 000

COFOG ÖSSZESEN**8 804 691**642 175
35 605
35 157
159 616
122 211
95 234**Önkormányzati támogatások COFOG: 107060**

Egyéb szolgáltatások teljesítése (postai utalás)

140 000

Egyéb, önkormányzati rendeletben

4 497 000

Települési támogatás

500 000

Onk. Saját hatáskör természetbeni ellátás

COFOG ÖSSZESEN**5 137 000**

Összes kiadás

57 695 567

Összes bevétel

60 729 246

Többlet

3 033 679