



Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást.

[2] Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.7.) önkormányzati rendeletét a jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosítja.

[3] Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összes bevételének és kiadásának előirányzatát 77.553.769 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 60.993.849 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.502.418 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13.265.713 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 2.112.690 Ft,
- d) működési bevételek 3.985.828 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 127.200 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 75.101.190 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 20.737.217 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2.481.526 Ft,
- c) dologi kiadások 20.439.000 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.280.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 5.324.645 Ft,
- f) beruházási kiadások 2.868.300 Ft,
- g) felújítási kiadások 18.970.502 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 16.559.920 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 2.452.579 Ft-ban, finanszírozási többletét 14.107.341 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba, és 2026. május 23-án hatályát veszti.

1. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végző előterjesztői indokolás

Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) – (2) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok teszik szükségessé:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

Nincs.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Európai Uniósnak való megfeleltetés:

A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A jogalkotás elmaradása jogellenes helyzetet teremt, melynek következményeként törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető az önkormányzat ellen.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.

Kálócfa Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

			BEVÉTELEK		Forint	
1. sz. táblázat			2025. évi módosított előirányzat	megbontásban		
Sor- szám		Bevételi jogcím		önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41.502.418	41.502.418	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	37.279.202	37.279.202	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23.454.997	23.454.997		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	10.783.733	10.783.733		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.613.752	2.613.752		
1.5	B115	Működési célú és kiegészítő támogatás	426.720	426.720		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
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	4.223.216	4.223.216		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.	13.265.713	13.265.713	-	-
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	13.265.713	13.265.713		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2.112.690	1.512.690	600.000	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1.924.392	1.324.392	600.000	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	1.320.175	1.320.175		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	604.217	4.217	600.000	
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	188.298	188.298		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3.985.828	3.985.828	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.933.592	3.933.592		
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	15	15		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	52.221	52.221		
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	127.200	127.200	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127.200	127.200		
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)	60.993.849	60.393.849	600.000	-
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.)	15.266.644	15.266.644	-	-
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	15.266.644	15.266.644		
12.2	1					
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1.293.276	1.293.276	-	-
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.293.276	1.293.276		
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+.....+14+15)	16.559.920	16.559.920	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77.553.769	76.953.769	600.000	

Kálócfa Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				Forint		
Sorszám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	52.211.114	51.611.114	600.000	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	20.737.217	20.737.217		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.481.526	2.481.526		
1.3.	K3	Dologi kiadások	20.439.000	20.439.000		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4.280.000	4.280.000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	4.273.371	3.673.371	600.000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	797.993	797.993		
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	2.775.378	2.175.378	600.000	
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)	21.838.802	21.838.802	-	-
2.1.	K6	Beruházások	2.868.300	2.868.300		
2.2.	K7	Felújítások	18.970.502	18.970.502		
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)	1.051.274	1.051.274	-	-
3.1.		Általános tartalék	1.051.274	1.051.274		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75.101.190	74.501.190	600.000	-
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)	2.452.579	2.452.579	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.452.579	2.452.579		
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+.....+)	2.452.579	2.452.579	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	77.553.769	76.953.769	600.000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-	14.107.341
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)				14.107.341

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forint

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	41.502.418	41.502.418			K1 - Személyi juttatások	20.737.217	20.737.217		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2.112.690	1.512.690	600.000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.481.526	2.481.526		
3.	B4 - Működési bevételek	3.985.828	3.985.828			K3 - Dologi kiadások	20.439.000	20.439.000		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	127.200	127.200			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.280.000	4.280.000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	4.273.371	3.673.371	600.000	
6.						K513 - Tartalékok	1.051.274	1.051.274		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	47.728.136	47.128.136	600.000	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	53.262.388	52.662.388	600.000	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7.986.831	7.986.831			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6.693.555	6.693.555			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.293.276	1.293.276			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	2.452.579	2.452.579		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	7.986.831	7.986.831			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	2.452.579	2.452.579	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	55.714.967	55.114.967	600.000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	55.714.967	55.114.967	600.000	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	13.265.713	13.265.713			K6 - Beruházások	2.868.300	2.868.300		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	18.970.502	18.970.502		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	-	-		
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	13.265.713	13.265.713	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	21.838.802	21.838.802	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	8.573.089	8.573.089	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8.573.089	8.573.089			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiada				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8.573.089	8.573.089	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	21.838.802	21.838.802			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	21.838.802	21.838.802	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

Kálódfa Község Önkormányzata

saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	2.112.690
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3.933.592
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6.046.282

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2.§(1)
bekezdése alapján

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<i>Kisértékű eszközbeszerések</i>	<i>600.000</i>	2025		<i>600.000</i>	-
<i>Könyvtárba riasztó telepítés</i>	<i>254.000</i>	2025		<i>254.000</i>	-
<i>Művelődési Háznál kerítésépítés VJP I. ütem</i>	<i>1.913.166</i>	2025		<i>1.913.166</i>	
<i>iPHONE telefon +videorögzítő</i>	<i>101.134</i>	2025		<i>101.134</i>	
ÖSSZESEN:	<i>2.868.300</i>			<i>2.868.300</i>	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Zalabaksa ivóvízhálózat felújítás KEHOP	89.167.271	2019-2025	74.964.588	14.202.683	0
Kálócfa szennyvízhálózat felújítása	4.357.819	2025		4.357.819	
Kálócfa Petőfi utca felújítása (tervezés)	410.000	2025	0	410.000	
ÖSSZESEN:	93.935.090		74.964.588	18.970.502	-

8.A. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója

forintban!

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója:

Zalabaksa ivóvízhálózat felújítása KEHOP

forintban!

Források	2024-ig	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás	74.964.588	11.352.546	-	86.317.134
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás		2.850.137	-	2.850.137
Források összesen:	74.964.588	14.202.683	-	89.167.271
Kiadások, költségek	2024-ig	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások felújítások, beszerzések	74.964.588	14.202.683	-	89.167.271
Szolgáltatások igénybe vétele				-
Adminisztratív költségek				-
Nyilvánosság				-
Összesen:	74.964.588	14.202.683	-	89.167.271

Projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2024-ig	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás				-
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2024-ig	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások,felújítások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe vétele				-
Adminisztratív költségek				-
Nyilvánosság				-
Összesen:	0	-	-	-

Feladat megnevezése	Kálócfa Község Önkormányzata	
<i>forintban!</i>		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	41.502.418
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23.454.997
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10.783.733
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.613.752
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	426.720
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	4.223.216
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13.265.713
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13.265.713
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.)	2.112.690
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1.924.392
4.1.1	Vagyon típusú adók (komm.adó)	1.320.175
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	604.217
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	188.298
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3.985.828
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.933.592
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	15
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	52.221
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	127.200
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	127.200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	60.993.849
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.)	15.266.644
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15.266.644
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1.293.276
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.293.276
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)	16.559.920
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77.553.769

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kálódfa	
<i>forintban!</i>		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	52.211.114
1.1.	Személyi juttatások	20.737.217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.481.526
1.3.	Dologi kiadások	20.439.000
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4.280.000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4.273.371
1.6.1	<i>az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP</i>	797.993
1.6.2	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	
1.6.3	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	
1.6.4	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	
1.6.5	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	2.775.378
1.6.6	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	
1.6.7	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
1.6.8	<i>-Árkiegészítések, ártámogatások</i>	
1.6.9	<i>-Kamattámogatások</i>	
1.6.10	<i>-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	700.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	21.838.802
2.1	Beruházások	2.868.300
2.2	Felújítások	18.970.502
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1	<i>az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	
2.3.2	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	
2.3.3	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	
2.3.4	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	
2.3.5	<i>-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	
2.3.6	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	
2.3.7	<i>-Lakástámogatás</i>	
2.3.8	<i>-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	1.051.274
3.1.	Általános tartalék	1.051.274
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75.101.190
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)	2.452.579
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.452.579
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)	2.452.579
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	77.553.769
Éves engedélyezett létszám előirányzat	8	
ebből: közalkalmazott (falugondnok)	1	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			2027. után	Összesen
				2.025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Folyószámlahitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési hitelek							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			-	-	-	-	-
8.	6. számú melléklet							
9.	Felújítási kiadások felújításonként	2019	74964588	14.202.683	-	-	-	89.167.271
10.	7. számú melléklet							-
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			74.964.588	14.202.683	-	-	-	89.167.271

11. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2.174.392	
6.	-ebből:		
7.	Telekadó	1.170.175	250.000
8.	Magánszemélyek kommunális adója	400.000	-
9.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idégenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	604.217	-
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	2.174.392	250.000

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37.279.202	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.987.009	37.279.202
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4.223.216	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	2.474.029	4.223.216
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	13.265.713	-	-	-	-	-	-	-	-	1.913.166	-	-	11.352.547	13.265.713
5.	Közhatalmi bevételek	2.112.690	-	-	1.200.000	-	550.000	-	-	-	362.690	-	-	-	2.112.690
6.	Működési bevételek	3.985.828	-	-	1.000.000	2.047.120	-	-	-	-	276.895	661.813	-	-	3.985.828
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	127.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.200	127.200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	16.559.920	15.315.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244.330	16.559.920
11.	Bevételek összesen:	77.553.769	18.501.170	3.185.580	5.385.580	5.232.700	3.735.580	3.185.580	3.185.580	3.185.580	5.738.331	3.847.393	3.185.580	19.185.115	77.553.769
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	20.737.217	2.143.732	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	3.396.105	20.737.217
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.481.526	271.331	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	306.915	2.481.526
15.	Dologi kiadások	20.439.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.500.000	3.200.000	1.000.000	1.400.000	1.100.000	3.000.000	3.000.000	1.639.000	20.439.000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.280.000	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	450.000	150.000	600.000	150.000	150.000	150.000	1.580.000	4.280.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4.273.371	430.665	130.665	230.665	130.665	130.665	1.088.712	439.038	430.665	599.691	230.665	330.665	100.610	4.273.371
18.	Beruházások	2.868.300	-	-	-	-	-	600.000	101.134	-	254.000	-	1.913.166	-	2.868.300
19.	Felújítások	18.970.502	-	-	1.200.000	-	-	9.500.462	-	-	-	1.181.000	-	7.089.040	18.970.502
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	2.452.579	1.159.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.293.276	2.452.579
22.	Kiadások összesen:	76.502.495	5.155.031	2.990.731	4.590.731	3.590.731	3.490.731	16.549.240	3.400.238	4.140.731	3.813.757	6.271.731	7.103.897	15.404.946	76.502.495
23.	Egyenleg (Tartalék)	1.051.274	13.346.139	194.849	794.849	1.641.969	244.849	- 13.363.660	- 214.658	- 955.151	1.924.574	- 2.424.338	- 3.918.317	3.780.169	1.051.274

13. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kálócfa Község Önkormányzata

K I M U T A T Á S

a 2025. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Közös hivatal finanszírozása	Intézmény fenntartás	308.373
2	Zalabaksai Háziorvosi szolgálathoz hozzájárulás	Működési támogatás	611.730
3	Zalabaksa Napköziotthonos Óvoda hozzájárulás	Működési támogatás	1.086.490
4	BURSA pályázat	Működési támogatás	600.000
Összesen:			2.606.593

Kálócfa Község Önkormányzata

A 2025. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Mutató- szám fő (ellátott)	Fajlagos mérték Ft/fő	Összesen (2x3) Ft
1	2	3	4
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			37.284.849
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			23.454.997
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2.671.402
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			3.195.500
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			653.887
bd) közutak fenntartásának támogatása			1.813.376
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9.659.901
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			-
e) Polgármesteri illetmény és költségterítéshez nyújtott támogatás			5.460.931
f) Közvilágítás kiegészítő támogatása			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			10.565.220
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3.795.000
3.e) Falugondnoki szolgáltatás			6.343.500
3. Szociális tűzifa vásárlás			426.720
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2.613.752
1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2.613.752
Szociális ágazati pótlék			650.880
Állami hozzájárulás összesen:			51.114.701

Kálócfa Község Önkormányzata
Pénzellátási terv
2025. évre

forintban

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Közös hivatal finanszírozása	-	-	-	-	-	-	308.373	-	-	-	-	-	308.373
2.	Zalabaksai Háziorvosi Szolgálat hozzájárulás	50.977	50.978	50.977	50.978	50.977	50.978	50.977	50.978	50.977	50.978	50.977	50.978	611.730
3.	Zalabaksai Napköziotthonos Óvodához hozzájárulás	77.183	77.183	77.183	77.183	77.183	77.183	77.183	77.183	469.026				1.086.490
	Összesen:	128.160	128.161	128.160	128.161	128.160	128.161	436.533	128.161	520.003	50.978	50.977	50.978	2.006.593