

Kerkabarábás Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forint

1. sz. táblázat

1. sz. táblázat	2	3	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
Sor-szám		Bevételi jogcím				
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 672 927	49 672 927	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	42 974 471	42 974 471	-	-
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 081 360	26 081 360		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 513 902	13 513 902		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 605 779	2 605 779		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	773 430	773 430		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-	
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
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	6 698 456	6 698 456		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 928 724	18 928 724	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
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	18 928 724	18 928 724		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 485 528	4 335 528	150 000	-
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 267 567	4 117 567	150 000	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	1 509 025	1 359 025	150 000	
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 758 542	2 758 542		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	217 961	217 961		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 516 939	2 516 939	-	-
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2 512 322	2 512 322		
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	10	10		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	4 607	4 607		
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 300	78 300	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	78 300	78 300		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	785 476	785 476	-	-
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	785 476	785 476		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....)	76 467 894	76 317 894	150 000	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+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.)				
12.2	1	Előző évi költségvetési maradványigénybevétele	7 899 849	7 899 849		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 339 753	1 339 753		
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.)	9 239 602	9 239 602	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	85 707 496	85 557 496	150 000	

Kerkabarábás Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

forint

2. sz. táblázat

			2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sorszám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	59 531 113	59 381 113	150 000	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	31 200 489	31 200 489		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 740 141	3 740 141		
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 174 080	13 174 080		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	6 500 000	6 500 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	4 916 403	4 766 403	150 000	-
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	524 298	524 298		
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	3 962 105	3 962 105	150 000	
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	400 000	400 000		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	23 629 850	23 629 850	-	-
2.1.	K6	Beruházások	3 184 153	3 184 153		
2.2.	K7	Felújítások	20 189 697	20 189 697		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	256 000	256 000		
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	256 000	256 000		
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-	-	-
3.1.		Általános tartalék	-	-		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	83 160 963	83 010 963	150 000	-
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)	2 546 533	2 546 533	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 546 533	2 546 533		
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)	2 546 533	2 546 533	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	85 707 496	85 557 496	150 000	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	6 693 069
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások		6 693 069

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

forintban !

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	49 672 927	49 672 927			K1 - Személyi juttatások	31 200 489	31 200 489		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	4 485 528	4 335 528	150 000		K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 740 141	3 740 141		
3.	B4 - Működési bevételek	2 516 939	2 516 939			K3 - Dologi kiadások	13 174 080	13 174 080		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	78 300	78 300			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	6 500 000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	4 916 403	4 766 403	150 000	
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	56 753 694	56 603 694	150 000	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	59 531 113	59 381 113	150 000	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	5 323 952	5 323 952			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 984 199	3 984 199			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 339 753	1 339 753			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	2 546 533	2 546 533		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 323 952	5 323 952			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	2 546 533	2 546 533	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	62 077 646	61 927 646	150 000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	62 077 646	61 927 646	150 000	-
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

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

forintban !

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	Onkormányzati vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Onkormányzati vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	18 928 724	18 928 724			K6 - Beruházások	3 184 153	3 184 153		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	20 189 697	20 189 697		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv.	785 476	785 476			K8 - Egyéb felhalmozási kiadások	256 000	256 000		
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	19 714 200	19 714 200	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	23 629 850	23 629 850	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	3 915 650	3 915 650	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 915 650	3 915 650			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadásai				
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 bevétel	3 915 650	3 915 650	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	23 629 850	23 629 850			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	23 629 850	23 629 850	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

Kerkabarabás Község Önkormányzatasaját 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	4 485 528
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 516 939
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*		7 002 467

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

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

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>Könyvtár kísértékű eszközbeszerzés</i>		2025	-		-
<i>Magyar Falu Program kommunális eszközbeszerzés</i>	2 993 153	2025		2 993 153	
<i>Falugondnoki szolgálathoz eszközvásárlás</i>	191 000	2025		191 000	
ÖSSZESEN:	3 184 153		-	3 184 153	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás 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 ivóvízmű felújítás (kútfúrás)KEHOP pályázat	98 548 570	2019-2025	79 356 873	15 287 277	
Szennyvízhálózat felújítás	998 000	2025	-	998 000	0
Versenyképes Járások Program keretében temető kerítés felújítása	3 904 420			3 904 420	
ÖSSZESEN:	103 450 990		79 356 873	20 189 697	

8.A. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
				-
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2 024	2 025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások, felújítások beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe vétele				-
Adminisztratív költségek				-
Tartalék				-
				-
				-
Összesen:	-	-	-	-

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 előir

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója:

<i>Zalabaksa ivóvízhálózat felújítás (kutfúrás)KEHOP</i>

forintban!

Források	2024-ig	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás	79 356 873	12 262 026		91 618 899
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás		3 025 251		3 025 251
Források összesen:	79 356 873	15 287 277	-	94 644 150
Kiadások, költségek	2024-ig	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	79 356 873	15 287 277		94 644 150
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	79 356 873	15 287 277	-	94 644 150

Projekt neve, azonosítója:

--

forintban!

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

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kerkabarábas	

forintban!

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.)	49 672 927
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 081 360
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 513 902
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 605 779
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	773 430
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	6 698 456
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 928 724
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 928 724
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.)	4 485 528
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	4 267 567
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	1 509 025
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	2 758 542
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	217 961
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 516 939
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	2 512 322
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	10
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	4 607
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	78 300
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	78 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	785 476
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	785 476
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	76 467 894
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.)	7 899 849
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 899 849
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1 339 753
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 339 753
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)	9 239 602
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	85 707 496

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kerkabarábas	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	59 531 113
1.1.	Személyi juttatások	31 200 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 740 141
1.3.	Dologi kiadások	13 174 080
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	6 500 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	4 916 403
1.6.1	az 1.6.-ból: -Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	554 298
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	3 962 105
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	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	23 629 850
2.1	Beruházások	3 184 153
2.2	Felújítások	20 189 697
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	256 000
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	256 000
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	-
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	83 160 963
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)	2 546 533
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 546 533
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)	2 546 533
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	85 707 496
Éves engedélyezett létszám előirány	8,5	
ebből: közalkalmazott	1	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
kisegítő MT	0,5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	

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

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		79 356 873	19 191 697	-	-	-	98 548 570
10.	7. számú melléklet	2019	79 356 873	19 191 697				98 548 570
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			79 356 873	19 191 697	-	-	-	98 548 570

11. melléklet a 2/2025. (III. 12.) 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	4 267 567	
6.	-ebből:		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 509 025	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 758 542	
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:	4 267 567	-

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 12.) 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	42 974 471	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	4 706 945	42 974 471
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 698 456	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	3 245 897	6 698 456
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	18 928 724	-	-	-	-	-	-	7 058 917	-	-	-	-	11 869 807	18 928 724
5.	Közhatalmi bevételek	4 485 528	-	-	1 700 000	-	1 500 000	-	-	-	1 285 528	-	-	-	4 485 528
6.	Működési bevételek	2 516 939	-	-	-	2 167 539	-	-	-	293 183	-	-	-	56 217	2 516 939
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 300	78 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	785 476	-	-	-	-	-	-	785 476	-	-	-	-	-	785 476
10.	Finanszírozási bevételek	9 239 602	9 239 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 239 602
11.	Bevételek összesen:	85 707 496	13 032 337	3 792 735	5 492 735	5 960 274	5 292 735	3 792 735	11 637 128	4 085 918	5 078 263	3 792 735	3 792 735	19 957 166	85 707 496
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	31 200 489	3 617 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	3 946 339	31 200 489
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 740 141	461 261	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	3 740 141
15.	Dologi kiadások	13 174 080	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	800 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 274 080	13 174 080
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	100 000	100 000	100 000	550 000	100 000	100 000	100 000	2 400 000	100 000	100 000	100 000	2 650 000	6 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 916 403	249 870	249 870	249 870	249 870	249 870	649 870	249 870	249 870	249 870	249 870	249 870	1 767 833	4 916 403
18.	Beruházások	3 184 153	-	-	-	-	-	-	-	191 000	-	-	-	2 993 153	3 184 153
19.	Felújítások	20 189 697	-	-	500 000	-	-	-	10 084 168	-	-	498 000	-	9 107 529	20 189 697
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	256 000	-	-	-	-	-	-	-	-	256 000	-	-	-	256 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 546 533	1 206 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 339 753	2 546 533
22.	Kiadások összesen:	85 707 496	6 235 561	3 611 600	4 111 600	4 161 600	3 611 600	4 211 600	15 295 768	6 702 600	4 467 600	4 709 600	4 211 600	24 376 767	85 707 496
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	6 796 776	181 135	1 381 135	1 798 674	1 681 135	- 418 865	- 3 658 640	- 2 616 682	610 663	- 916 865	- 418 865	- 4 419 601	-

Kerkabarábás 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			26 081 360
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			5 302 192
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 696 151
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1 319 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 358 302
bd) közutak fenntartásának támogatása			928 739
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 697 327
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			-
e) Polgármesteri illetmény és költségterítéshez nyújtott támogatás			11 081 841
f) Közvilágítás kiegészítő támogatása			-
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			13 079 980
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 700 000
2. Falugondnoki szolgáltatás			6 343 500
3. Szünidei gyermekétkeztetés			36 480
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 379 209
1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2 605 779
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			773 430
Szociális ágazati pótlék			433 922
Állami hozzájárulás összesen:			42 974 471

Kerkabarabás 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	-	-	-	-	-	-	-	317 088	-	-	-	-	317 088
2	Zalabaksai Háziorvosi Szolgálatához hozzájárulás	104 036	104 036	104 036	104 036	104 036	104 036	104 036	104 036	104 036	104 036	104 036	104 034	1 248 430
3	Zalabaksai Napköziotthonos Óvodához hozzájárulás	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334	8 333	965 529					1 023 862
4	BURSA pályázat	75 000	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	150 000
5	Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekejóléti Társulás (szociális étkeztetés)	140 000	140 000	140 000	89 192	89 192	89 192	89 192	89 192	89 192	89 192	89 192	89 189	1 222 725
	Összesen:	327 369	252 369	252 370	201 561	112 369	112 370	112 369	1 461 653	104 036	104 036	104 036	104 034	3 962 105