

Németfalu Község Önkormányzata
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

				2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39,149,014	39,149,014		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	39,003,614	39,003,614		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24,549,630	24,549,630		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,515,300	9,515,300		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,725,324	4,725,324		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	213,360	213,360		
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek				
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	145,400	145,400		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45,791,968	45,791,968		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	400,000	400,000		
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	45,391,968	45,391,968		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,874,228	1,874,228		
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1,803,884	1,803,884		
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	589,400	589,400		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1,214,484	1,214,484		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70,344	70,344		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	716,865	291,865	425,000	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	550,988	125,988	425,000	
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	9	9		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	165,868	165,868		
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				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	87,532,075	87,107,075	425,000	
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 vállalkozástól				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	33,587,716	33,587,716		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33,587,716	33,587,716		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	967,285	967,285		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	967,285	967,285		
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)	34,555,001	34,555,001		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122,087,076	121,662,076	425,000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	42,871,603	42,446,603	425,000	
1.1.	K1	Személyi juttatások	26,608,065	26,608,065		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,023,052	3,023,052		
1.3.	K3	Dologi kiadások	11,686,486	11,686,486		
1.4	K3	Élelmezés költségei				
1.5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	805,000	805,000		
1.6	K5	Egyéb működési célú kiadás	749,000	324,000	425,000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
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	324,000	324,000		
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				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	425,000		425,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	66,032,619	66,032,619		
2.1.	K6	Beruházások	865,000	865,000		
2.2.	K7	Felújítások	65,123,598	65,123,598		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44,021	44,021		
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	44,021	44,021		
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)	12,229,282	12,229,282		
3.1.		Általános tartalék	12,229,282	12,229,282		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121,133,504	120,708,504	425,000	
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)	953,572	953,572		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953,572	953,572		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	953,572	953,572		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	122,087,076	121,662,076	425,000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33,601,429	-33,601,429		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33,601,429	33,601,429		