

Németfalu Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 3/2026.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	38,076,748	38,076,748			K1 - Személyi juttatások	25,800,000	25,800,000		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	2,320,000	2,320,000			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,000,000	3,000,000		
3.	B4 - Működési bevételek	349,982	124,982	225,000		K3 - Dologi kiadások	12,788,715	12,788,715		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök					K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	900,000	900,000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	450,000	225,000	225,000	
6.						K513 - Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	40,746,730	40,521,730	225,000		Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	42,938,715	42,713,715	225,000	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)	3,159,270	3,159,270			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3,159,270	3,159,270			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	967,285	967,285		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	3,159,270	3,159,270			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	967,285	967,285		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	43,906,000	43,681,000	225,000		KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	43,906,000	43,681,000	225,000	
24.	Költségvetési hiány:	2,191,985	2,191,985	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3				4	5			
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5,608,988	5,608,988			K6 - Beruházások	5,884,000	5,884,000		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	8,795,000	8,795,000		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.						K3 - Dologi kiadások				
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	5,608,988	5,608,988			Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	14,679,000	14,679,000		
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)</i>	9,070,012	9,070,012			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9,070,012	9,070,012			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 vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
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 összesen (14+20)	9,070,012	9,070,012			K9 - Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	14,679,000	14,679,000			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	14,679,000	14,679,000		
28.	Költségvetési hiány:	9,070,012	9,070,012	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----	----