

Németfalu Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	21 508 328	857 690	22 366 018
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 269 388	12 061	12 281 449
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 968 940	518 527	7 487 467
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		327 102	327 102
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	870 267	-107 526	762 741
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	870 267	-107 526	762 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 441 367	30 232 005	42 673 372
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	12 441 367	30 232 005	42 673 372
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 320 000	-594 127	725 873
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1 320 000	-595 941	724 059
4.1.1	Vagyoni típusú adók	570 000	14 865	584 865
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	750 000	-610 806	139 194
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		1 814	1 814
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	394 332	2 090 999	2 485 331
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	199 932	434 916	634 848
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		31 496	31 496
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA	194 400	173 897	368 297
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		8	8
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		1 450 682	1 450 682
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 700 000	1 350 000	4 050 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		1 350 000	1 350 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000		2 700 000
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
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			
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)	39 234 294	33 829 041	73 063 335
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.)	13 794 706		13 794 706
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 794 706		13 794 706
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		869 326	869 326
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		869 326	869 326
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)	13 794 706	869 326	14 664 032
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	53 029 000	34 698 367	87 727 367

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	28 572 366	5 562 099	34 134 465
1.1.	Személyi juttatások	12 137 000	756 509	12 893 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 000	70 945	1 880 945
1.3.	Dologi kiadások	11 622 663	4 506 017	16 128 680
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 352 000	-1 886 000	466 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	650 703	2 114 628	2 765 331
1.6.1.	az 1.6.-ből:-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.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	465 703	1 914 628	2 380 331
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			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	185 000	200 000	385 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	13 957 300	6 284 423	20 241 723
2.1.	Beruházások	13 957 300	911 189	14 868 489
2.2.	Felújítások		635 234	635 234
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 738 000	4 738 000
2.3.1.	az 2.3.-ből:-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		4 738 000	4 738 000
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.	Tartalékok (3.1+3.2)	9 639 000	22 851 845	32 490 845
3.1.	Általános tartalék	4 901 000	27 589 845	32 490 845
3.2.	Céltartalék	4 738 000	-4 738 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 168 666	34 698 367	86 867 033
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)	860 334		860 334
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860 334		860 334
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)	860 334		860 334
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	53 029 000	34 698 367	87 727 367

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 934 372	-869 326	-13 803 698
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 934 372	869 326	13 803 698