

Németfalu Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban | | |
|--------------|--|--|---|---------------------------|----------------------------|
| | | | kötelező önkormányzati feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | B1 | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27 294 223 | 27 294 223 | | |
| 1. | B11 | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.) | 27 294 223 | | |
| 1.1 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 864 763 | 16 864 763 | |
| 1.2 | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3 | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 250 398 | 7 250 398 | |
| 1.4 | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 179 062 | 3 179 062 | |
| 1.5 | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 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 | | | |
| 3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 77 548 483 | 77 548 483 | |
| 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 | 77 548 483 | 77 548 483 | |
| 4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| 4.1 | | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 580 000 | 1 580 000 | |
| 4.1.1 | B34 | Vagyon típusú adók | 600 000 | 600 000 | |
| 4.1.2 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 980 000 | 980 000 | |
| 4.2 | B354 | Gépjárműadó | | | |
| 4.3 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 | |
| 5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 561 008 | 536 008 | 25 000 |
| 5.1 | B401 | Áru- és készletértékesítés bevétele | | | |
| 5.2 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) | 561 008 | 536 008 | 25 000 |
| 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 | | | |
| 5.9 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 6 250 000 | 6 250 000 | |
| 6.1 | B51 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2 | B52 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 6 250 000 | 6 250 000 | |
| 6.4 | B54 | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5 | B55 | Részeselek 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) | 113 253 714 | 113 228 714 | 25 000 |
| 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.) | 2 909 286 | 2 909 286 | |
| 12.1 | | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 909 286 | 2 909 286 | |
| 12.2 | | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 13. | | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3) | | | |
| 13.1 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 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) | 2 909 286 | 2 909 286 | |
| 17. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 116 163 000 | 116 138 000 | 25 000 |

Németfalu Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban | | |
|----------|------|---|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| | | | | kötelező önkormányzati feladat | önként vállalt feladat | államgazgatási feladat |
| 1 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6) | 35 056 662 | 35 031 662 | 25 000 | |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 17 270 600 | 17 270 600 | | |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 329 000 | 2 329 000 | | |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 12 343 176 | 12 343 176 | | |
| 1.4. | K3 | Élelmezés költségei | | | | |
| 1.5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 1 547 500 | 1 547 500 | | |
| 1.6. | K5 | Egyéb működési célú kiadás | 1 566 386 | 1 541 386 | 25 000 | |
| 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 | 1 541 386 | 1 541 386 | | |
| 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 | 25 000 | | 25 000 | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | 80 050 931 | 80 050 931 | | |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 1 270 000 | 1 270 000 | | |
| 2.2. | K7 | Felújítások | 78 780 931 | 78 780 931 | | |
| 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) | | | | |
| 3.1. | | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | | Céltartalék | | | | |
| 4. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 115 107 593 | 115 082 593 | 25 000 | |
| 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) | 1 055 407 | 1 055 407 | | |
| 7.1 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 055 407 | 1 055 407 | | |
| 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) | 1 055 407 | 1 055 407 | | |
| 11. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) | 116 163 000 | 116 138 000 | 25 000 | |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 853 879 | -1 853 879 | | |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 853 879 | 1 853 879 | | |