

Németfalva Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	28,393,251	454,485	28,847,736
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	27,484,189	304,485	27,788,674
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,392,503		13,392,503
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7,685,216	596,962	8,282,178
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000		2,270,000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3,843,993	3,843,993
1.6	Elszámolásból származó bevételek	4,136,470	-4,136,470	
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	909,062	150,000	1,059,062
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,453,787	3,024,444	7,478,231
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4,836,295	4,836,295
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	4,453,787	-1,811,851	2,641,936
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,320,000	-261,863	1,058,137
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1,320,000	-273,942	1,046,058
4.1.1	Vagyon típusú adók	570,000	9,747	579,747
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	750,000	-283,689	466,311
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		12,079	12,079
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	407,117	1,320,382	1,727,499
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	407,117	-147,738	259,379
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)		125,984	125,984
5.5	Ellátási díjak		85,039	85,039
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		16	16
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		200,000	200,000
5.10	Egyéb működési bevételek		1,057,081	1,057,081
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 megszüntetéséhez 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)	34,574,155	4,537,448	39,111,603
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.)	32,490,845		32,490,845
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32,490,845		32,490,845
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,055,407	1,055,407
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,055,407	1,055,407
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)	32,490,845	1,055,407	33,546,252
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67,065,000	5,592,855	72,657,855

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	36,218,558	-4,794,963	31,423,595
1.1.	Személyi juttatások	18,040,000	-334,053	17,705,947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,464,000	-145,877	2,318,123
1.3.	Dologi kiadások	12,268,684	-3,094,183	9,174,501
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1,803,452	-1,197,452	606,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,642,422	-23,398	1,619,024
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		136,602	136,602
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1,457,422		1,457,422
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	185,000	-160,000	25,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	29,977,116	7,478,532	37,455,648
2.1.	Beruházások		1,137,402	1,137,402
2.2.	Felújítások	29,977,116	6,341,130	36,318,246
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)		2,909,286	2,909,286
3.1.	Általános tartalék		2,909,286	2,909,286
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66,195,674	5,592,855	71,788,529
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)	869,326		869,326
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869,326		869,326
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)	869,326		869,326
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	67,065,000	5,592,855	72,657,855

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31,621,519	-1,055,407	-32,676,926
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31,621,519	1,055,407	32,676,926