

Németfalu Község Önkormányzata

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	5	5
1.	B1 - Működési célú támogatások AH-n belülről	28,393,251	454,485	28,847,736	Személyi juttatások	18,040,000	-334,053	17,705,947
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	1,320,000	-261,863	1,058,137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,464,000	-145,877	2,318,123
3.	B4 - Működési bevételek	407,117	1,320,382	1,727,499	Dologi kiadások	12,268,684	-3,094,183	9,174,501
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,803,452	-1,197,452	606,000
5.					Egyéb működési célú kiadások	1,642,422	-23,398	1,619,024
6.					Tartalékok		2,909,286	2,909,286
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	30,120,368	1,513,004	31,633,372	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	36,218,558	-1,885,677	34,332,881
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6,967,516	-3,398,681	3,568,835	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6,967,516	-4,454,088	2,513,428	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,055,407	1,055,407	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	869,326		869,326
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	6,967,516	-3,398,681	3,568,835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	869,326		869,326
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	37,087,884	-1,885,677	35,202,207	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	37,087,884	-1,885,677	35,202,207
24.	Költségvetési hiány:	6,098,190	----	2,699,509	Költségvetési többlet:	----	3,398,681	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----

Németfalu Község Önkormányzata

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4,453,787	3,024,444	7,478,231	K6 - Beruházások			1,137,402
2.	B5 - Felhalmozási bevételek				K7 - Felújítások	29,977,116	6,341,130	36,318,246
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások			
4.					K513 - Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4,453,787	3,024,444	7,478,231	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	29,977,116	7,478,532	37,455,648
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>	25,523,329	4,454,088	29,977,417	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25,523,329	4,454,088	29,977,417	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	25,523,329	4,454,088	29,977,417	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	29,977,116	7,478,532	37,455,648	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	29,977,116	7,478,532	37,455,648
28.	Költségvetési hiány:	25,523,329	4,454,088	29,977,417	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----