

Németfalu Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	28.393,251	28.847,736	28.847,736
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	27,484,189	27,788,674	27,788,674
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,392,503	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	8,282,178	8,282,178
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	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		
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	1,059,062	1,059,062
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,453,787	7,478,231	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	2,641,936	2,641,936
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,320,000	1,058,137	1,058,137
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1,320,000	1,046,058	1,046,058
4.1.1	Vagyon típusú adók	570,000	579,747	579,747
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	750,000	466,311	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	1,727,499	1,727,499
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	407,117	259,379	259,379
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, tüzemeltetésből 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	39,111,603	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	32,490,845
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32,490,845	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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1,055,407	1,055,407
13.2	Allamháztartáson 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	33,546,252	33,546,252
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67,065,000	72,657,855	72,657,855

1.sz. melléklet a 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Németfalu Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	36,218,558	31,423,595	31,423,595
1.1.	Személyi juttatások	18,040,000	17,705,947	17,705,947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,464,000	2,318,123	2,318,123
1.3.	Dologi kiadások	12,268,684	9,174,501	9,174,501
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,803,452	606,000	606,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,642,422	1,619,024	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	1,457,422
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	25,000	25,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	29,977,116	37,455,648	37,455,648
2.1.	Beruházások		1,137,402	1,137,402
2.2.	Felújítások	29,977,116	36,318,246	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	
3.1.	Általános tartalék		2,909,286	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66,195,674	71,788,529	68,879,243
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	869,326
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869,326	869,326	869,326
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	869,326	869,326	869,326
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	67,065,000	72,657,855	69,748,569

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31,621,519	-32,676,926	-29,767,640
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31,621,519	32,676,926	32,676,926