

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	01	01	01	
	NÉMETFALU			
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	28,393,251	28,847,736	28,847,736
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>27,484,189</b>	<b>27,788,674</b>	<b>27,788,674</b>
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 gyermekéktézeti 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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4,453,787</b>	<b>7,478,231</b>	<b>7,478,231</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1,320,000</b>	<b>1,058,137</b>	<b>1,058,137</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>407,117</b>	<b>1,727,499</b>	<b>1,727,499</b>
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, 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 (biztosító kártérítése)		200,000	200,000
5.10	Egyéb működési bevételek		1,057,081	1,057,081
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvétel értékesítése			
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>34,574,155</b>	<b>39,111,603</b>	<b>39,111,603</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>32,490,845</b>	<b>32,490,845</b>	<b>32,490,845</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32,490,845	32,490,845	32,490,845
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>1,055,407</b>	<b>1,055,407</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,055,407	1,055,407
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>32,490,845</b>	<b>33,546,252</b>	<b>33,546,252</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>67,065,000</b>	<b>72,657,855</b>	<b>72,657,855</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	NÉMETFALU	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>36,218,558</b>	<b>31,423,595</b>	<b>31,423,595</b>
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 ÁH-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.	-Arkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamat támogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	185,000	25,000	25,000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>29,977,116</b>	<b>37,455,648</b>	<b>37,455,648</b>
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>		<b>2,909,286</b>	
3.1.	Általános tartalék		2,909,286	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>66,195,674</b>	<b>71,788,529</b>	<b>68,879,243</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)</b>	<b>869,326</b>	<b>869,326</b>	<b>869,326</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	869,326	869,326	869,326
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>869,326</b>	<b>869,326</b>	<b>869,326</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>67,065,000</b>	<b>72,657,855</b>	<b>69,748,569</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
ebből: közalkalmazott	2	3	3
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselő	3	3	3