

Németfalu Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	29.566,824	29.566,824	
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29.566,824	29.566,824	
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.910,062	16.910,062	
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.958,000	7.958,000	
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.919,062	3.919,062	
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	779,700	779,700	
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.)	43.484,042	43.484,042	
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	43.484,042	43.484,042	
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.)	300,427	275,427	25,000
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	300,427	275,427	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.)			
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése			
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése			
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	B54	Részesekek értékesítése			
6.5	B55	Részesekek 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)	74.951,293	74.926,293	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.)	40.871,707	40.871,707	
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40.871,707	40.871,707	
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)	40.871,707	40.871,707	
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	115,823,000	115,798,000	25,000

Németfalu Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. 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)	38.020,465	37.995,465	25,000	
1.1.	K1	Személyi juttatások	21.200,000	21.200,000		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.600,000	2.600,000		
1.3.	K3	Dologi kiadások	11.652,025	11.652,025		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1.910,800	1.910,800		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	657,640	652,640	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	632,640	632,640		
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)	76,134,413	76,134,413		
2.1.	K6	Beruházások	8,740,000	8,740,000		
2.2.	K7	Felújítások	67,394,413	67,394,413		
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)	600,000	600,000		
3.1.		Általános tartalék	600,000	600,000		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114,754,878	114,729,878	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)	1,068,122	1,068,122		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,068,122	1,068,122		
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)	1,068,122	1,068,122		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	115,823,000	115,798,000	25,000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39,803,585	-39,803,585		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39,803,585	39,803,585		