

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	01	01	01	
	NÉMETFALU			
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	27 294 223	30 198 872	30 198 872
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	27 294 223	29 874 630	29 874 630
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 864 763	16 924 763	16 924 763
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7 250 398	8 512 265	8 512 265
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 179 062	3 919 062	3 919 062
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		518 540	518 540
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
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		324 242	324 242
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 548 483	115 495 139	46 532 891
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	77 548 483	115 495 139	46 532 891
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 600 000	1 535 634	1 665 182
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1 580 000	1 535 470	1 665 182
4.1.1	Vagyon típusú adók	600 000	564 578	564 578
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	980 000	970 892	1 100 604
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	164	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	561 008	1 673 005	1 673 005
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	561 008	355 000	355 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA		18 733	18 733
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		9	9
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		1 299 263	1 299 263
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 250 000	7 650 000	7 650 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 250 000	7 650 000	7 650 000
6.4	Részeseések értékesítése			
6.5	Részeseések megszűnéséhez 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)	113 253 714	156 552 650	87 719 950
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.)	2 909 286	2 909 286	2 909 286
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 909 286	2 909 286	2 909 286
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1 068 122	1 068 122
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 068 122	1 068 122
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)	2 909 286	3 977 408	3 977 408
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	116 163 000	160 530 058	91 697 358

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	35 056 662	37 117 294	37 117 294
1.1.	Személyi juttatások	17 270 600	17 460 824	17 460 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 329 000	2 682 341	2 682 341
1.3.	Dologi kiadások	12 343 176	14 362 018	14 362 018
1.4.	Elemezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1 547 500	795 000	795 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 566 386	1 817 111	1 817 111
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		65 558	65 558
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.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 541 386	1 528 053	1 528 053
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Arkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamat támogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25 000	223 500	223 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	80 050 931	81 615 198	12 652 950
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 266 432	1 266 432
2.2.	Felújítások	78 780 931	80 348 766	11 386 518
2.3.	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.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		40 742 159	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		40 742 159	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 107 593	159 474 651	49 770 244
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.+...+7.4)	1 055 407	1 055 407	1 055 407
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 055 407	1 055 407	1 055 407
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 055 407	1 055 407	1 055 407
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	116 163 000	160 530 058	50 825 651

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
ebből: közalkalmazott	3	3	3
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
képviselő	3	3	3