

Németfalu Község Önkormányzata
2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
			2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 198 872	30 198 872		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	29 874 630	29 874 630		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 924 763	16 924 763		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 512 265	8 512 265		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 919 062	3 919 062		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	518 540	518 540		
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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	324 242	324 242		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	115 495 139	115 495 139		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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	115 495 139	115 495 139		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 535 634	1 535 634		
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 535 470	1 535 470		
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	564 578	564 578		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	970 892	970 892		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	164	164		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 673 005	1 648 005	25 000	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	355 000	330 000	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	18 733	18 733		
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	9	9		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	1 299 263	1 299 263		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 650 000	7 650 000		
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 650 000	7 650 000		
6.4	B54	Részeselek értékesítése				
6.5	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	156 552 650	156 527 650	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.)	2 909 286	2 909 286		
12.1	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	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	B814	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)	3 977 408	3 977 408		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	160 530 058	160 505 058	25 000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	37 117 294	37 092 294	25 000	
1.1.	K1	Személyi juttatások	17 460 824	17 460 824		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682 341	2 682 341		
1.3.	K3	Dologi kiadások	14 362 018	14 362 018		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	795 000	795 000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	1 817 111	1 792 111	25 000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	65 558	65 558		
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	K506	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 528 053	1 528 053		
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	K512	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	223 500	198 500	25 000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	81 615 198	81 615 198		
2.1.	K6	Beruházások	1 266 432	1 266 432		
2.2.	K7	Felújítások	80 348 766	80 348 766		
2.3.	K8	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.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	40 742 159	40 742 159		
3.1.		Általános tartalék				
3.2.		Céttartalék	40 742 159	40 742 159		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	159 474 651	159 449 651	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)	1 055 407	1 055 407		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 055 407	1 055 407		
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)	1 055 407	1 055 407		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	160 530 058	160 505 058	25 000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 922 001	-2 922 001		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 922 001	2 922 001		