

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Németfalu	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 294 223	2 904 649	30 198 872
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	27 294 223	2 580 407	29 874 630
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 864 763	60 000	16 924 763
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 250 398	1 261 867	8 512 265
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 179 062	740 000	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	37 946 656	115 495 139
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	37 946 656	115 495 139
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 600 000	-64 366	1 535 634
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1 580 000	-44 530	1 535 470
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	600 000	-35 422	564 578
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	980 000	-9 108	970 892
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	-19 836	164
5.	Működési bevételek (5.1.-...+5.10.)	561 008	1 111 997	1 673 005
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	561 008	-206 008	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			
5.10	Egyéb működési bevételek		1 299 263	1 299 263
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 250 000	1 400 000	7 650 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 250 000	1 400 000	7 650 000
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek 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	43 298 936	156 552 650
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
12.1	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	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	1 068 122	3 977 408
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	116 163 000	44 367 058	160 530 058

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Németfalu	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	3	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	35 056 662	2 060 632	37 117 294
1.1.	Személyi juttatások	17 270 600	190 224	17 460 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 329 000	353 341	2 682 341
1.3.	Dologi kiadások	12 343 176	2 018 842	14 362 018
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 547 500	-752 500	795 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 566 386	250 725	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	-13 333	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.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25 000	198 500	223 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	80 050 931	1 564 267	81 615 198
2.1.	Beruházások	1 270 000	-3 568	1 266 432
2.2.	Felújítások	78 780 931	1 567 835	80 348 766
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	40 742 159
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)		40 742 159	40 742 159
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 107 593	44 367 058	159 474 651
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 055 407		1 055 407
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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)	116 163 000	44 367 058	160 530 058

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	0	7
ebből: közalkalmazott	2	0	2
polgármester	1	0	1
alpolgármester	1	0	1
képviselő	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0