

Németfalu Község Önkormányzata
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat			2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33,230,607	33,230,607		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32,419,026	32,419,026		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,910,062	16,910,062		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8,737,703	8,737,703		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,571,298	4,571,298		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2,199,963	2,199,963		
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek				
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	811,581	811,581		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78,436,700	78,436,700		
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	78,436,700	78,436,700		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,663,600	1,663,600		
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1,654,310	1,654,310		
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	562,500	562,500		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1,091,810	1,091,810		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9,290	9,290		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3,162,285	2,828,685	333,600	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,529,000	1,195,400	333,600	
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	12	12		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	1,633,273	1,633,273		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20,000			
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	20,000			
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3,900	3,900		
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	3,900	3,900		
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)	116,517,092	116,163,492	333,600	
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)	1,006,932	1,006,932		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,006,932	1,006,932		
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)	41,878,639	41,878,639		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	158,395,731	158,042,131	333,600	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. 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)	38,607,565	38,273,965	333,600	
1.1.	K1	Személyi juttatások	21,777,130	21,777,130		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,219,709	2,219,709		
1.3.	K3	Dologi kiadások	12,907,908	12,907,908		
1.4	K3	Élelmezés költségei				
1.5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	705,000	705,000		
1.6	K5	Egyéb működési célú kiadás	997,818	664,218	333,600	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	3,900	3,900		
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	660,318	660,318		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiesztlések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	333,600		333,600	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	81,382,439	81,382,439		
2.1.	K6	Beruházások	7,619,416	7,619,416		
2.2.	K7	Felújítások	73,763,023	73,763,023		
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)	37,284,245	37,284,245		
3.1.		Általános tartalék				
3.2.		Céltartalék	37,284,245	37,284,245		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	157,274,249	156,940,649	333,600	
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)	1,121,482	1,121,482		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,121,482	1,121,482		
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)	1,121,482	1,121,482		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	158,395,731	158,062,131	333,600	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40,757,157	-40,777,157		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40,757,157	40,757,157		