

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

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29,566,824	3,663,783	33,230,607
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	29,566,824	2,852,202	32,419,026
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16,910,062		16,910,062
1.2	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7,958,000	779,703	8,737,703
1.3	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3,919,062	652,236	4,571,298
1.5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	779,700	1,420,263	2,199,963
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B13)			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (B14)			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele (B15)			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele (B16)		811,581	811,581
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) (B2)	43,484,042	34,952,658	78,436,700
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (B22)			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése (B23)			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele (B24)			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele (B25)	43,484,042	34,952,658	78,436,700
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) (B3)	1,600,000	63,600	1,663,600
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	1,580,000	74,310	1,654,310
4.1.1	Vagyoní típusú adók (komm.adó) (B34)	600,000	-37,500	562,500
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	980,000	111,810	1,091,810
4.2	Gépjárműadó (B354)			
4.3	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20,000	-10,710	9,290
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) (B4)	300,427	2,861,858	3,162,285
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) (B402)	300,427	1,228,573	1,529,000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		12	12
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		1,633,273	1,633,273
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) (B5)			20,000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			20,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részecsdések értékesítése			
6.5	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		3,900	3,900
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		3,900	3,900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
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)	74,951,293	41,545,799	116,517,092
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.)	40,871,707		40,871,707
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	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	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)	40,871,707	1,006,932	41,878,639
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	115,823,000	42,552,731	158,395,731

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

forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	3	4	4	4

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	38,020,465	587,100	38,607,565
1.1.	Személyi juttatások (K1)	21,200,000	577,130	21,777,130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2,600,000	-380,291	2,219,709
1.3.	Dologi kiadások (K3)	11,652,025	1,255,883	12,907,908
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) (K4)	1,910,800	-1,205,800	705,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	657,640	340,178	997,818
1.6.1	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	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (K506)	632,640	27,678	660,318
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (K512)			
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamatátogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25,000	308,600	333,600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	76,134,413	5,248,026	81,382,439
2.1	Beruházások (K6)	8,740,000	-1,120,584	7,619,416
2.2	Felújítások (K7)	67,394,413	6,368,610	73,763,023
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)	600,000	36,684,245	37,284,245
3.1.	Általános tartalék	600,000	-600,000	
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)		37,284,245	37,284,245
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114,754,878	42,519,371	157,274,249
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)	1,068,122	53,360	1,121,482
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,068,122	53,360	1,121,482
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,068,122	53,360	1,121,482
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	115,823,000	42,572,731	158,395,731

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	0	8
ebből: közalkalmazott	2	0	2
munka törvénykönyves	1	0	1
polgármester	1	0	1
alpolgármester	1	0	1
képviselő	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0