

1.sz. melléklet a 5/2025.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Németfalva Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	29,566,824	33,230,607	33,230,607
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	29,566,824	32,419,026	32,419,026
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,910,062	16,910,062	16,910,062
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7,958,000	8,737,703	8,737,703
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,919,062	4,571,298	4,571,298
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	779,700	2,199,963	2,199,963
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		811,581	811,581
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43,484,042	78,436,700	9,474,452
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	43,484,042	78,436,700	9,474,452
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,600,000	1,663,600	1,685,721
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1,580,000	1,654,310	1,676,431
4.1.1	Vagyoni típusú adók	600,000	562,500	562,500
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	980,000	1,091,810	1,113,931
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	20,000	9,290	9,290
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	300,427	3,162,285	3,162,285
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	300,427	1,529,000	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.)		20,000	20,000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		20,000	20,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		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			
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	116,517,092	47,576,965
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	40,871,707
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40,871,707	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	41,878,639	41,878,639
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	115,823,000	158,395,731	89,455,604

1.sz. melléklet a 5/2025.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Németfalu Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	38,020,465	38,607,565	37,887,565
1.1.	Személyi juttatások	21,200,000	21,777,130	21,777,130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,600,000	2,219,709	2,219,709
1.3.	Dologi kiadások	11,652,025	12,907,908	12,187,908
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,910,800	705,000	705,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	657,640	997,818	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	632,640	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	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamattámogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25,000	333,600	333,600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	76,134,413	81,382,439	16,858,841
2.1.	Beruházások	8,740,000	7,619,416	7,619,416
2.2.	Felújítások	67,394,413	73,763,023	9,239,425
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.	Tartalékok (3.1+3.2)	600,000	37,284,245	
3.1.	Általános tartalék	600,000		
3.2.	Céltartalék		37,284,245	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114,754,878	157,274,249	54,746,406
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)	1,068,122	1,121,482	1,121,482
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,068,122	1,121,482	1,121,482
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,068,122	1,121,482	1,121,482
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	115,823,000	158,395,731	55,867,888

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39,803,585	-40,757,157	-7,169,441
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39,803,585	40,757,157	40,757,157