

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
		NÉMETFALU	-----	-----
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	36,053,414	39,149,014	39,149,014
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>31,254,731</b>	<b>39,003,614</b>	<b>39,003,614</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20,333,231	24,549,630	24,549,630
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8,651,500	9,515,300	9,515,300
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	4,725,324	4,725,324
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		213,360	213,360
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	4,798,683	145,400	145,400
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>38,774,242</b>	<b>45,791,968</b>	<b>45,791,968</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		400,000	400,000
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	38,774,242	45,391,968	45,391,968
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2,120,000</b>	<b>1,874,228</b>	<b>1,874,228</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	2,100,000	1,803,884	1,803,884
4.1.1	Vagyon típusú adók	600,000	589,400	589,400
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	1,500,000	1,214,484	1,214,484
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	20,000	70,344	70,344
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>326,628</b>	<b>716,865</b>	<b>716,865</b>
5.1	Aru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	326,628	550,988	550,988
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		9	9
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		165,868	165,868
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvadások értékesítése			
6.5	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>77,274,284</b>	<b>87,532,075</b>	<b>87,532,075</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>33,587,716</b>	<b>33,587,716</b>	<b>33,587,716</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33,587,716	33,587,716	33,587,716
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>967,285</b>	<b>967,285</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		967,285	967,285
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>33,587,716</b>	<b>34,555,001</b>	<b>34,555,001</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>110,862,000</b>	<b>122,087,076</b>	<b>122,087,076</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	NÉMETFALU	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>43.284.300</b>	<b>42.871.603</b>	<b>42.871.603</b>
1.1.	Személyi juttatások	24.970.000	26.608.065	26.608.065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.910.000	3.023.052	3.023.052
1.3.	Dologi kiadások	12.691.300	11.686.486	11.686.486
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2.308.000	805.000	805.000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	405.000	749.000	749.000
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések			
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	380.000	324.000	324.000
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Arkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamat támogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25.000	425.000	425.000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>66.624.128</b>	<b>66.032.619</b>	<b>66.032.619</b>
2.1.	Beruházások	2.100.530	865.000	865.000
2.2.	Felújítások	64.523.598	65.123.598	65.123.598
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		44.021	44.021
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		44.021	44.021
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>		<b>12.229.282</b>	
3.1.	Általános tartalék		12.229.282	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>109.908.428</b>	<b>121.133.504</b>	<b>108.904.222</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)</b>	<b>953.572</b>	<b>953.572</b>	<b>953.572</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953.572	953.572	953.572
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)</b>	<b>953.572</b>	<b>953.572</b>	<b>953.572</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>110.862.000</b>	<b>122.087.076</b>	<b>109.857.794</b>

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