

1.sz. melléklet a 5/2026.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Németfalva Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	36,053,414	39,149,014	39,149,014
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	31,254,731	39,003,614	39,003,614
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, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38,774,242	45,791,968	45,791,968
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2,120,000	1,874,228	1,874,228
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	326,628	716,865	716,865
5.1	Áru- 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			
5.10	Egyéb működési bevételek		165,868	165,868
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések 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)	77,274,284	87,532,075	87,532,075
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.)	33,587,716	33,587,716	33,587,716
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33,587,716	33,587,716	33,587,716
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		967,285	967,285
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		967,285	967,285
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)	33,587,716	34,555,001	34,555,001
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110,862,000	122,087,076	122,087,076

Németfalu Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	43,284,300	42,871,603	42,871,603
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 AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	380,000	324,000	324,000
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	25,000	425,000	425,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	66,624,128	66,032,619	66,032,619
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 AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		44,021	44,021
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)		12,229,282	
3.1.	Általános tartalék		12,229,282	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109,908,428	121,133,504	108,904,222
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)	953,572	953,572	953,572
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953,572	953,572	953,572
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)	953,572	953,572	953,572
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	110,862,000	122,087,076	109,857,794

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-32,634,144	-33,601,429	-21,372,147
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32,634,144	33,601,429	33,601,429