

Hejőbába Községi Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	231 594 566	282 084 038	286 079 753
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 073 419	107 392 364	107 392 364
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 320 010	74 114 391	74 114 391
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 500 190	35 627 741	35 627 741
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 008 870	28 218 093	28 218 093
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 268 877	4 268 877	4 268 877
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 360 420	3 360 420
8	Elszámolásból származó bevételek		345 940	345 940
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatással (2+...+9)	227 171 366	253 327 826	253 327 826
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 423 200	28 756 212	32 751 927
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		220 353 486	192 320 903
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		220 353 486	192 320 903
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 300 000	23 300 000	20 832 009
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	17 098 810
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			394 424
30	Kommunális adó	3 300 000	3 300 000	3 338 775
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 360 733	21 433 153	20 194 816
32	Készletértékesítés ellenértéke			196 508
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 707 124	9 007 224	7 039 141
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 574 803	1 574 803	410 397
35	Tulajdonosi bevételek		772 320	772 320
36	Ellátási díjak	6 474 042	6 474 042	5 626 771
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 604 764	3 604 764	3 233 561
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			2 916 118
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	275 255 299	547 170 677	519 427 481

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 596 657	388 781 640	389 922 955
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 596 657	388 781 640	389 922 955
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			10 332 839
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 332 839
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 596 657	388 781 640	400 255 794
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	322 851 956	935 952 317	919 683 275

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	298 324 752	533 219 309	360 180 379
2	Személyi juttatások	154 616 062	199 694 079	175 502 837
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 414 251	23 252 025	21 229 401
4	Dologi kiadások	99 315 439	156 472 550	142 470 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 069 000	17 069 000	16 118 611
6	Egyéb működési célú kiadások	3 910 000	6 412 964	4 859 020
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		128 347	92 606
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 110 000	4 584 617	3 666 414
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 700 000	1 100 000
19	- Tartalékok	4 000 000	130 318 691	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 000 000	130 318 691	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	24 527 204	393 646 153	214 994 326
23	Beruházások	4 849 748	235 763 302	184 102 523
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	19 677 456	156 741 250	29 750 202
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 141 601	1 141 601
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	322 851 956	926 865 462	575 174 705
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		9 086 855	9 086 855
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 086 855	9 086 855
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		9 086 855	9 086 855
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	322 851 956	935 952 317	584 261 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-47 596 657	-379 694 785	-55 747 224
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	47 596 657	379 694 785	391 168 939