

I. melléklet a 6 / 2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hejőbába Községi Önkormányzat

2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	310 315 207	361 953 933	364 474 888
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 055 332	114 055 332	114 055 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 140 528	108 658 560	108 658 560
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 901 320	52 989 592	52 989 592
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 104 890	34 884 652	34 884 652
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 313 137	4 313 137	4 313 137
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 573 780	3 573 780
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>293 515 207</i>	<i>318 475 053</i>	<i>318 475 053</i>
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	16 800 000	43 478 880	45 999 835
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		5 999 838	5 999 838
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		5 999 838	5 999 838
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	18 300 000	18 300 000	18 560 165
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 044 755
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			262 226
30	Kommunális adó	3 300 000	3 300 000	3 253 184
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 893 966	15 922 329	21 109 411
32	Készletértékesítés ellenértéke			322 346
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 156 001	5 496 000	6 194 679
34	Közvetített szolgáltatások értéke			98 034
35	Tulajdonosi bevételek			3 593 496
36	Ellátási díjak	6 571 531	7 159 708	6 449 289
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 166 434	3 266 621	3 562 334
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			889 233
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			1 790 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			1 790 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	343 509 173	402 176 100	411 934 302

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)	12 181 991	335 421 715	335 421 715
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 181 991	335 421 715	335 421 715
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		12 304 560	12 304 560
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 304 560	12 304 560
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	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	12 181 991	347 726 275	347 726 275
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	355 691 164	749 902 375	759 660 577

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	355 691 164	529 409 939	379 172 694
2	Személyi juttatások	184 405 701	230 245 838	219 904 258
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 662 769	25 867 119	25 791 307
4	Dologi kiadások	109 751 458	123 085 633	108 794 220
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 263 236	26 920 176	20 577 124
6	Egyéb működési célú kiadások	6 608 000	123 291 173	4 105 785
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 276 101	1 276 101
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	2 008 000	1 830 034	1 494 484
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 650 000	1 335 200
19	- Tartalékok	4 000 000	118 535 038	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 000 000	118 535 038	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		210 159 597	173 311 777
23	Beruházások		105 693 464	71 850 204
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		55 753 904	52 749 344
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		48 712 229	48 712 229
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)	355 691 164	739 569 536	552 484 471
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)		10 332 839	10 332 839
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 332 839	10 332 839
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)		10 332 839	10 332 839
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	355 691 164	749 902 375	562 817 310

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 181 991	-337 393 436	-140 550 169
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 181 991	337 393 436	337 393 436

Hejőbába Községi Önkormányzat

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	310 315 207	361 953 933	364 474 891
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 055 332	114 055 332	114 055 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 140 528	108 658 560	108 658 560
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 901 320	52 989 592	52 989 592
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	34 104 890	34 884 652	34 884 652
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 313 137	4 313 137	4 313 137
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 573 780	3 573 780
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei	293 515 207	318 475 053	318 475 053
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
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	16 800 000	43 478 880	45 999 838
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		5 999 838	5 999 838
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		5 999 838	5 999 838
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	18 300 000	18 300 000	18 560 165
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	15 044 755
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			262 226
30	Kommunális adó	3 300 000	3 300 000	3 253 184
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 893 966	15 922 329	21 159 411
32	Készletértékesítés ellenértéke			322 346
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 156 001	5 496 000	6 194 679
34	Közvetített szolgáltatások értéke			98 034
35	Tulajdonosi bevételek			3 593 496
36	Ellátási díjak	6 571 531	7 159 708	6 499 289
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 166 434	3 266 621	3 562 334
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			889 233
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			1 790 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			1 790 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	343 509 173	402 176 100	411 984 305

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)	12 181 991	335 421 715	335 421 715
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 181 991	335 421 715	335 421 715
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		12 304 560	12 304 560
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 304 560	12 304 560
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	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	12 181 991	347 726 275	347 726 275
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	355 691 164	749 902 375	759 710 580

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	355 691 164	529 409 939	379 172 694
2	Személyi juttatások	184 405 701	230 245 838	219 904 258
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 662 769	25 867 119	25 791 307
4	Dologi kiadások	109 751 458	123 085 633	108 794 220
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 263 236	26 920 176	20 577 124
6	Egyéb működési célú kiadások	6 608 000	123 291 173	4 105 785
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 276 101	1 276 101
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	2 008 000	1 830 034	1 494 484
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 650 000	1 335 200
19	- Tartalékok	4 000 000	118 535 038	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 000 000	118 535 038	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		210 159 597	173 311 777
23	Beruházások		105 693 464	71 850 204
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		55 753 904	52 749 344
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		48 712 229	48 712 229
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)	355 691 164	739 569 536	552 484 471
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)		10 332 839	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 332 839	
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)		10 332 839	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	355 691 164	749 902 375	552 484 471

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 181 991	-337 393 436	-140 500 166
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 181 991	337 393 436	347 726 275