

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2020. évi tény	D 2021. évi tény	E 2022. évi tény	F 2023. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	412 312 698	449 641 487	499 984 307	548 495 598
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 766 992	119 705 574	121 633 755	127 675 450
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 682 645	131 632 830	140 309 323	167 691 008
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 464 343	156 131 615	192 754 691	225 832 949
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 061 686	7 957 042	8 028 764	9 936 931
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 129 770	28 896 848	32 319 755	17 155 640
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	207 262	5 317 578	4 938 019	203 620
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 929 942	212 211 950	65 694 785	52 954 759
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 929 942	212 211 950	65 694 785	52 954 759
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	316 305 891	40 352 992	321 900 974	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	235 930 425	40 352 992		0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	80 375 466		321 900 974	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			292 351 621	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 530 837	33 009 531	45 091 746	45 156 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata				0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 530 837	32 159 818	44 231 185	44 496 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata		849 713	860 561	660 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 166 435	44 524 310	38 161 260	35 666 820
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 687 077	22 920 836	14 850 092	16 037 400
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		72 585	3 032 180	1 800 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 450 000	5 535 379	3 891 585	0
35	5.5.	Ellátási díjak	6 523 168	6 403 341	7 416 979	8 314 956
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 858 018	3 071 064	3 533 434	3 055 044
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 637 000	6 521 000	5 245 056	5 300 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	11 172			0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek		105	191 934	1 159 420
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 296 538	2 305 970	3 200 000	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 926 538	105 970	3 200 000	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 370 000	2 200 000		0
46	6.4.	Részeseledések értékesítése				0
47	6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 190 000	0	103 900	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 190 000		103 900	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	888 732 341	782 046 240	974 136 972	682 273 177
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	234 714 937	361 485 206	288 477 678	395 211 065
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 714 937	361 485 206	288 477 678	395 211 065
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 059 750	16 420 311	19 054 584	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 059 750	16 420 311	19 054 584	0

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	250 774 687	377 905 517	307 532 262	395 211 065
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 139 507 028	1 159 951 757	1 281 669 234	1 077 484 242

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	848 709 908	836 388 880	653 701 922	770 773 479
3	1.1.	Személyi juttatások	309 861 163	309 379 037	343 329 317	371 677 296
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 108 346	45 811 714	45 850 716	46 985 177
5	1.3.	Dologi kiadások	180 313 797	196 395 539	235 904 389	326 040 873
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 480 230	30 427 330	8 585 000	5 100 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	285 946 372	254 375 260	20 032 500	20 970 133
8	1.18.	Tartalékok				0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	189 062 821	156 165 559	217 917 491	287 671 984
12	2.1.	Beruházások	124 038 767	128 632 827	127 675 957	133 365 934
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	65 024 054	27 532 732	90 241 534	151 594 234
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 711 816
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 037 772 729	992 554 439	871 619 413	1 058 445 463
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 250 224	16 059 750	16 436 116	19 038 779
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 250 224	16 059 750	16 436 116	19 038 779
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	47 957 358	122 249 599	374 184 701	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 207 582	138 309 349	390 620 817	19 038 779
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 100 980 311	1 130 863 788	1 262 240 230	1 077 484 242