

**Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi összes bevétel és kiadás**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>477 376 989</b>	<b>563 553 470</b>	<b>563 553 470</b>	<b>563 553 470</b>	0	0	<b>100%</b>
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	123 365 773	118 835 450	118 835 450	118 835 450	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 356 440	183 931 609	183 931 609	183 931 609	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 973 343	168 394 234	168 394 234	168 394 234	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 238 502	60 415 103	60 415 103	60 415 103	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 442 931	9 936 931	9 936 931	9 936 931	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 449 520	16 449 520	16 449 520	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 590 623	5 590 623	5 590 623	0	0	100%
10	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>52 446 360</b>	<b>48 819 711</b>	<b>46 944 790</b>	<b>46 944 790</b>	0	0	<b>96%</b>
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	52 446 360	48 819 711	46 944 790	46 944 790	0	0	96%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 021 872</b>	<b>34 021 872</b>	0	0	<b>0%</b>
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	34 021 872	34 021 872	0	0	0%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>45 156 000</b>	<b>45 156 000</b>	<b>57 632 426</b>	<b>57 632 426</b>	0	0	<b>128%</b>
25	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	44 496 000	44 496 000	56 883 810	56 883 810	0	0	128%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	660 000	660 000	748 616	748 616	0	0	113%
31	5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 837 400</b>	<b>17 520 820</b>	<b>20 992 661</b>	<b>20 992 661</b>	0	0	<b>120%</b>
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 037 400	14 237 400	15 063 549	15 063 549	0	0	106%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 800 000	1 800 000	2 693 610	2 693 610	0	0	150%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	1 448 100	1 448 100	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	324 000	597 156	597 156	0	0	184%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	20 000	20 000	0	0	0%
41	B4091	Részesekekéből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	1 159 420	1 170 246	1 170 246	0	0	101%
45	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesekek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):</b>	<b>589 816 749</b>	<b>675 050 001</b>	<b>723 145 219</b>	<b>723 145 219</b>	0	0	<b>107%</b>
64	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>390 615 984</b>	<b>392 063 344</b>	<b>392 063 344</b>	<b>392 063 344</b>	0	0	<b>100%</b>
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 615 984	392 063 344	392 063 344	392 063 344	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 408 844</b>	<b>20 408 844</b>	0	0	<b>0%</b>
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 408 844	20 408 844	0	0	0%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0%</b>

88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	390 615 984	392 063 344	412 472 188	412 472 188	0	0	105%	
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	980 432 733	1 067 113 345	1 135 617 407	1 135 617 407	0	0	106%	

## 2. Kiadási jogcímelek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	240 257 711	293 350 209	197 994 782	197 994 782	0	0	67%
3	K1	Személyi juttatások	77 063 411	67 001 409	67 001 409	67 001 409	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 409 912	7 663 503	7 663 503	7 663 503	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	142 884 388	192 760 399	97 909 706	97 909 706	0	0	51%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000	5 100 000	4 595 266	4 595 266	0	0	90%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 800 000	20 824 898	20 824 898	20 824 898	0	0	100%
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	279 173 658	293 051 566	87 481 890	87 481 890	0	0	30%
12	K6	Beruházások	129 325 504	136 125 586	15 690 642	15 690 642	0	0	12%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	149 848 154	151 464 620	66 329 888	66 329 888	0	0	44%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 461 360	5 461 360	5 461 360	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	519 431 369	586 401 775	285 476 672	285 476 672	0	0	49%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	461 001 364	480 711 570	478 615 816	478 615 816	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 038 779	19 113 635	19 113 635	19 113 635	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	441 962 585	461 597 935	459 502 181	459 502 181	0	0	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	461 001 364	480 711 570	478 615 816	478 615 816	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	980 432 733	1 067 113 345	764 092 488	764 092 488	0	0	72%

## 3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100%