

Hidasnémeti Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a 8/2023.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 041 497	194 067 422	194 067 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 715 671	69 715 671	69 715 671
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 844 520	21 974 520	21 974 520
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 346 828	46 179 937	46 179 937
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	25 594 207	29 605 796	29 605 796
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 624 618	2 624 618	2 624 618
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	23 644 980	23 644 980
1.7.	Biztosításból származó bevételek		321 900	321 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 302 922	99 634 475	93 778 546
2.1.	Bónusok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 302 922	99 634 475	93 778 546
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	84 267 725	156 856 977	115 948 933
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 267 725	156 856 977	115 948 933
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 395 865	14 962 935	11 203 721
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 911 245	4 911 245	1 455 545
4.2.	Gépjármű adók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	12 963 218	9 530 288	9 720 288
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	521 402	521 402	27 888
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	43 217 896	74 793 561	66 484 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 207 470	4 403 652	3 325 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 670 108	34 788 621	32 263 714
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 734 455	7 777 540	7 767 567
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 546 079	1 964 890
5.5.	Ellátási díjak	3 723 170	3 729 705	3 665 104
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 986 989	12 930 217	12 001 295
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	70 000	70 388	8 924
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		767 277	767 277
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 825 704	6 580 082	4 720 506
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 670 000	5 670 000	5 670 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 670 000	5 670 000	5 670 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	48 000	483 000	483 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000	483 000	483 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		50 362 935	50 362 935
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50 362 935	50 362 935
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	384 943 905	596 831 305	537 999 382
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 (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	186 363 891	186 363 891	186 363 891
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 363 891	186 363 891	186 363 891
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		602 261	8 635 773
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		602 261	8 635 773
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Hidasnémeti Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. melléklet a 8/2023.(V.30.)
önkormányzati rendelethez*

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök folyótele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	186 363 891	186 966 152	194 999 664
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	571 307 796	783 797 457	732 999 046

Hidasnémeti Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2023.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	312 677 275	439 803 500	410 231 020
1.1.	Személyi juttatások	146 623 372	176 526 398	171 271 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 971 529	21 004 207	20 578 158
1.3.	Dologi kiadások	112 382 510	193 153 489	178 248 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 739 237	27 469 337	27 335 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 960 627	21 650 069	12 797 555
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		640 665	640 665
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 635 627	8 602 125	4 020 430
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 325 000	12 407 279	8 136 460
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	252 337 130	337 098 305	245 229 856
2.1.	Beruházások	92 041 512	91 078 875	46 726 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	160 295 618	160 798 267	146 888 686
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		85 221 163	51 614 542
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		54 161 918	20 555 297
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		31 059 245	31 059 245
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	565 014 405	776 901 805	655 460 876
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 263 391	6 895 652	6 895 652
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 263 391	6 895 652	6 895 652
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 263 391	6 895 652	6 895 652
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	571 277 796	783 797 457	662 356 528