

Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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 gyermekékeztetési 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.	Elszámolásból származó bevételek		321 900	321 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 302 922	95 010 336	89 154 407
2.1.	Elvonások 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	95 010 336	89 154 407
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 visszatérítése			
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.)	22 180 010	47 388 097	40 712 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 207 470	4 603 652	3 325 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 758 428	25 180 503	23 313 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 190 000	1 700 000	1 690 027
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 546 079	1 964 890
5.5.	Ellátási díjak	1 698 000	1 698 000	1 633 399
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 975 596	8 501 908	7 572 986
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	70 000	70 162	8 703
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		767 277	767 277
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 280 516	1 320 516	435 905
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.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskések megszüntetéséhez 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)	363 906 019	564 801 702	507 603 099
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.)	185 268 393	185 268 393	185 268 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 268 393	185 268 393	185 268 393
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 268 393	185 870 654	193 904 166
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	549 174 412	750 672 356	701 507 265

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 837 897	290 675 307	265 530 622
1.1.	Személyi juttatások	67 879 625	91 071 478	87 460 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 131 113	10 277 577	10 275 277
1.3.	Dologi kiadások	70 127 295	140 316 324	127 662 148
1.4.	Előírt pénzügyi juttatásai	22 739 237	27 469 337	27 335 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 960 627	21 540 591	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	8 492 647	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.)	246 238 481	331 619 698	243 090 039
2.1.	Beruházások	91 541 512	90 501 158	46 148 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	154 696 969	155 897 377	145 326 586
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.)	428 076 378	622 295 005	508 620 661
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.)	121 068 034	128 377 351	124 026 943
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 263 391	6 895 652	6 895 652
7.3.	Irányítószervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	114 804 643	121 481 699	117 131 291
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	121 068 034	128 377 351	124 026 943
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	549 144 412	750 672 356	632 647 604

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022	Teljesítés 2022
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 328 000	1 334 650	676 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 328 000	1 277 454	619 104
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		176	176
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		57 020	57 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 624 139	4 624 139
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 624 139	4 624 139
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 328 000	5 958 789	5 300 439
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 202 779	53 202 779	48 852 371
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	420 559	420 559	420 559
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 782 220	52 782 220	48 431 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 530 779	59 161 568	54 152 810

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 105 279	55 587 828	52 429 918
1.1.	Személyi juttatások	40 359 500	43 927 298	42 309 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 530 956	4 921 716	4 497 967
1.3.	Dologi kiadások	5 214 823	6 629 336	5 622 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		109 478	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 425 500	3 873 740	234 950
2.1.	Beruházások		234 950	234 950
2.2.	Felújítások	4 425 500	3 338 790	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 530 779	59 161 568	52 664 868

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hidasnémeti Napköziotthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022	Teljesítés 2022
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 709 886	26 070 814	25 095 844
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 583 680	8 330 664	8 330 664
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 544 455	6 077 540	6 077 540
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 025 170	2 031 705	2 031 705
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 011 393	4 428 309	4 428 309
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		50	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 545 188	5 202 546	4 227 581
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 709 886	26 070 814	25 095 844
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 697 362	69 374 418	69 374 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	674 939	674 939	674 939
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 022 423	68 699 479	68 699 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 407 248	95 445 232	94 470 262

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 734 099	93 540 365	92 270 480
1.1.	Személyi juttatások	38 384 247	41 527 622	41 501 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 309 460	5 804 914	5 804 914
1.3.	Dologi kiadások	37 040 392	46 207 829	44 963 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 673 149	1 904 867	1 904 867
2.1.	Beruházások	500 000	342 767	342 767
2.2.	Felújítások	1 173 149	1 562 100	1 562 100
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 407 248	95 445 232	94 175 347

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			