

Hidasnémeti Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a 4/2024.(V.10.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 837 805	229 238 766	229 238 766
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 944 205	93 326 530	93 326 530
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 729 230	30 185 055	30 185 055
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 832 797	40 195 316	40 195 316
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 757 854	42 608 955	42 608 955
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 573 719	2 573 719	2 573 719
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 435 590	19 435 590
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		913 601	913 601
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 504 664	132 577 219	135 099 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 504 664	132 577 219	135 099 851
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		134 433 369	132 494 985
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		134 433 369	132 494 985
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 183 184	17 011 203	16 391 298
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 455 545	1 079 545	1 079 545
4.2.	Gépjármű adók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	9 720 288	15 833 004	15 213 099
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 351	98 654	98 654
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	45 337 261	62 044 052	56 446 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 599 202	1 599 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 864 540	23 690 677	21 884 358
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 095 000	6 011 466	5 912 232
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 203 950	
5.5.	Ellátási díjak	5 731 978	6 473 652	6 341 881
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 022 111	10 049 863	8 848 447
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	22 509	8 367
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000	222 825
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 603 632	11 982 733	11 629 380
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
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	448 000	448 000
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	448 000	448 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		36 211 272	37 211 272
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		36 211 272	37 211 272
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	381 910 914	651 963 881	647 330 864
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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.)	70 642 518	70 642 518	70 642 518
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 642 518	70 642 518	70 642 518
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		170 228	8 782 796
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		170 228	8 782 796
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Hidasnémeti Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2024.(V.10.)
önkormányzati rendelethez

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.)	70 642 518	70 812 746	79 425 314
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	452 553 432	722 776 627	726 756 178

Hidasnémeti Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2024.(V.10.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	374 683 418	492 646 468	460 625 897
1.1.	Személyi juttatások	154 097 984	193 556 340	189 849 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 230 128	22 508 150	21 951 239
1.3.	Dologi kiadások	170 329 756	227 692 536	202 858 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 188 138	32 627 717	32 580 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 837 412	16 261 725	13 386 715
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 465	3 465
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	4 080 969	5 321 747	3 196 737
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	8 756 443	10 936 513	10 186 513
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 836 502	221 902 790	214 831 463
2.1.	Beruházások	63 828 434	43 168 301	43 168 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 815 255	18 579 954	16 135 554
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	192 813	160 154 535	155 527 608
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		160 154 535	155 527 608
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	192 813		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	444 519 920	714 549 258	675 457 360
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.)	8 033 512	8 227 369	8 203 740
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 033 512	8 227 369	8 203 740
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.)	8 033 512	8 227 369	8 203 740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 553 432	722 776 627	683 661 100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-62 609 006	-62 585 377	-28 126 496
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	62 609 006	62 585 377	71 221 574