

Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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 visszatérülése			
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 visszatérülése			
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.)	20 548 818	33 767 553	28 380 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 599 202	1 599 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 111 422	15 500 000	13 693 681
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 095 000	1 330 000	1 230 766
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 203 950	
5.5.	Ellátási díjak	3 078 176	3 500 000	3 368 229
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 132 242	5 800 000	4 598 584
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	22 272	8 130
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000	222 825
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 111 978	3 802 129	3 659 224
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.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek 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)	357 122 471	623 687 382	619 264 813
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.)	68 859 661	68 859 661	68 859 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 859 661	68 859 661	68 859 661
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			

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	188 071 640	312 686 277	293 651 137
1.1.	Személyi juttatások	59 661 685	93 375 505	91 928 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 099 686	10 376 846	9 819 926
1.3.	Dologi kiadások	89 284 719	160 153 962	146 044 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 188 138	32 627 717	32 580 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 837 412	16 152 247	13 277 237
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	5 212 269	3 087 259
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	216 349 952	209 278 625
2.1.	Beruházások	63 828 434	40 845 627	40 845 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 815 255	15 349 790	12 905 390
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)	257 908 142	529 036 229	502 929 762
5.	Hítel-, 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.)	168 073 990	163 681 042	155 834 309
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 033 512	8 227 369	8 203 740
7.3.	Irányításközi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	160 040 478	155 453 673	147 630 569
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	168 073 990	163 681 042	155 834 309
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	425 982 132	692 717 271	658 764 071

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023	Teljesítés 2023
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63 000	365 801	365 801
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 000	63 000	63 000
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		192	192
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		302 609	302 609
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-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.)	63 000	365 801	365 801
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 032 110	68 032 110	64 103 976
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 487 942	1 487 942	1 487 942
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 544 168	66 544 168	62 616 034
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 095 110	68 397 911	64 469 777

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 032 110	68 397 911	60 380 609
1.1.	Személyi juttatások	48 332 331	50 906 994	48 646 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 181 199	5 386 536	5 386 536
1.3.	Dologi kiadások	14 518 580	11 994 903	6 238 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		109 478	109 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68 032 110	68 397 911	60 380 609

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	6
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 2023	Módosított előirányzat 2023	Teljesítés 2023
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 788 443	27 910 698	27 700 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 753 118	8 127 677	8 127 677
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	4 681 466	4 681 466
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 653 802	2 973 652	2 973 652
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 889 869	4 249 863	4 249 863
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		45	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 491 654	7 877 995	7 667 547
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.-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.)	24 788 443	27 910 698	27 700 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 791 225	89 204 420	85 309 450
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 915	294 915	294 915
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 496 310	88 909 505	85 014 535
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 579 668	117 115 118	113 009 700

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 579 668	111 562 280	106 594 151
1.1.	Személyi juttatások	46 103 968	49 273 841	49 273 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 949 243	6 744 768	6 744 768
1.3.	Dologi kiadások	66 526 457	55 543 671	50 575 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 552 838	5 552 838
2.1.	Beruházások		2 322 674	2 322 674
2.2.	Felújítások		3 230 164	3 230 164
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 579 668	117 115 118	112 146 989

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