

Hidasnémeti Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2025.(V.05.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 398 974	255 360 641	255 360 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 705 348	102 705 348	102 705 348
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 739 176	39 235 809	39 235 809
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 363 260	49 115 330	49 115 330
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 032 962	47 779 526	47 779 526
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 558 228	2 993 052	2 993 052
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 531 576	13 531 576
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 942 360	84 106 200	75 729 871
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	48 942 360	84 106 200	75 729 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		256 430 896	256 430 896
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		256 430 896	256 430 896
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 778 645	11 670 684	8 193 111
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 079 545	1 079 545	1 455 545
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	14 609 100	10 501 139	6 611 731
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	90 000	125 835
4.6.				
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53 533 860	84 724 181	72 742 052
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 569 637	1 569 923
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 586 164	22 305 913	19 860 461
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 775 000	23 037 758	23 024 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 510 722	7 096 029	6 905 554
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 011 459	14 181 925	13 053 247
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	8 000	8 486	3 978
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 150 000	1 129 482
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 642 515	15 374 433	7 194 838
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		400 000	400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	48 000	1 199 000	1 199 000
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	1 199 000	1 199 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 517 823	21 109 584	21 109 584
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	21 517 823	21 109 584	21 109 584
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	374 219 662	715 001 186	691 165 155
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.)	43 083 451	43 095 078	43 095 078
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 083 451	43 095 078	43 095 078
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		305 627	8 131 798
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		305 627	8 131 798
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Porgatási 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.)	43 083 451	43 400 705	51 226 876
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	417 303 113	758 401 891	742 392 031

Hidasnémeti Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2025.(V.05.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	370 040 871	464 854 258	431 297 212
1.1.	Személyi juttatások	161 487 230	206 602 135	205 336 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 914 639	24 013 960	23 929 200
1.3.	Dologi kiadások	162 510 887	198 972 796	170 560 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 044 918	28 295 100	26 644 228
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 083 197	6 970 267	4 826 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	519 895	569 116	569 116
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	5 163 302	2 477 471	334 200
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	4 400 000	3 923 680	3 923 680
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 649 674	283 884 918	279 269 728
2.1.	Beruházások	8 418 957	6 891 346	6 891 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 595 000	4 599 713	240 313
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 635 717	272 393 859	272 138 069
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	23 635 717	74 993 408	74 737 618
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		197 400 451	197 400 451
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		744 520	
3.1.	Általános tartalék		744 520	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	408 690 545	749 483 696	710 566 940
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.)	8 612 568	8 918 195	8 918 195
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 612 568	8 918 195	8 918 195
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	8 612 568	8 918 195	8 918 195
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	417 303 113	758 401 891	719 485 135

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 470 883	-34 482 510	-19 401 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 470 883	34 482 510	42 308 681