

Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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.)	48 794 730	79 200 943	70 972 244
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	48 794 730	79 200 943	70 972 244
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.)	24 570 686	54 295 636	51 421 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 569 637	1 569 923
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 369 888	15 069 637	13 294 792
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	15 815 558	15 802 369
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 368 229	3 953 536	3 965 347
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 614 812	9 643 141	8 569 072
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	8 000	8 000	3 439
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 150 000	1 129 482
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 359 757	7 086 127	7 086 706
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	48 000	1 112 000	1 112 000
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	1 112 000	1 112 000
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)	345 108 858	679 580 384	664 999 606
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.)	38 131 572	38 143 199	38 143 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 131 572	38 143 199	38 143 199
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			

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 825 383	251 880 301	231 824 221
1.1.	Személyi juttatások	55 265 362	80 065 313	79 413 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 746 025	8 716 671	8 631 911
1.3.	Dologi kiadások	83 685 881	127 832 950	112 307 773
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.)	32 054 674	280 304 750	279 134 560
2.1.	Beruházások	8 418 957	6 756 178	6 756 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felhajtások		1 154 713	240 313
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhajtás			
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.	Államháztartás tartalék			
3.2.	Céltartalék		744 520	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	203 880 057	532 929 571	510 958 781
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.)	179 360 373	185 099 639	178 734 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 612 568	8 918 195	8 918 195
7.3.	Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	170 747 805	176 181 444	169 816 475
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.)	179 360 373	185 099 639	178 734 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	383 240 430	718 029 210	689 693 451

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024	Teljesítés 2024
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		25 025	25 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		472	472
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 553	4 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 757 627	4 757 627
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 757 627	4 757 627
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.)		4 782 652	4 782 652
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 226 235	77 226 235	70 803 486
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 089 168	4 089 168	4 089 168
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 137 067	73 137 067	66 714 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 226 235	82 008 887	75 586 138

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 681 235	78 563 887	74 449 748
1.1.	Személyi juttatások	52 715 595	60 675 259	60 398 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 184 244	6 623 030	6 623 030
1.3.	Dologi kiadások	14 781 396	11 265 598	7 428 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 545 000	3 445 000	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	3 545 000	3 445 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 226 235	82 008 887	74 449 748

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 2024	Módosított előirányzat 2024	Teljesítés 2024
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 963 174	30 403 520	21 295 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 216 276	7 216 276	6 545 669
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 925 000	7 222 200	7 222 200
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 142 493	3 142 493	2 940 207
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 396 647	4 538 784	4 484 175
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		14	67
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	8 282 758	8 283 753	103 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	147 630	147 630	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 630	147 630	
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		87 000	87 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 110 804	30 638 150	21 382 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 473 449	103 907 088	103 964 868
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	862 711	862 711	862 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 610 738	103 044 377	103 102 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 584 253	134 545 238	125 347 765

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 534 253	134 410 070	125 023 243
1.1.	Személyi juttatások	53 506 273	65 861 563	65 524 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 984 370	8 674 259	8 674 259
1.3.	Dologi kiadások	64 043 610	59 874 248	50 824 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 050 000	135 168	135 168
2.1.	Beruházások		135 168	135 168
2.2.	Felújítások	3 050 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 584 253	134 545 238	125 158 411

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024	Teljesítés 2024
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 963 174	30 403 520	21 295 897
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 216 276	7 216 276	6 545 669
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 925 000	7 222 200	7 222 200
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 142 493	3 142 493	2 940 207
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 396 647	4 538 784	4 484 175
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		14	67
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	8 282 758	8 283 753	103 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	147 630	147 630	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 630	147 630	
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		87 000	87 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 110 804	30 638 150	21 382 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 473 449	103 907 088	103 964 868
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	862 711	862 711	862 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 610 738	103 044 377	103 102 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 584 253	134 545 238	125 347 765

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 534 253	134 410 070	125 023 243
1.1.	Személyi juttatások	53 506 273	65 861 563	65 524 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 984 370	8 674 259	8 674 259
1.3.	Dologi kiadások	64 043 610	59 874 248	50 824 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 050 000	135 168	135 168
2.1.	Beruházások		135 168	135 168
2.2.	Felújítások	3 050 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 584 253	134 545 238	125 158 411

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			