

1. tájékoztató tábla a 3 2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	535 721 649	602 185 582	645 530 268
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 607 150	128 756 149	119 701 965
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 662 695	118 522 798	158 537 680
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 910 180	96 895 054	123 501 880
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 650 709	58 572 695	59 338 592
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 285 196	8 622 183	7 196 676
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 598 320	13 415 630	
8	Elszámolásból származó bevételek		1 713 630	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	347 714 250	426 498 139	468 276 793
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	188 007 399	175 687 443	177 253 475
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	535 133 580	645 898 044	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	535 133 580	645 898 044	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	22 977 924	47 683 074	32 200 000
24	Építványadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	22 755 277	47 391 643	32 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telcadó			
30	Készletm pölék	222 647	291 431	200 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	30 556 458	27 146 482	15 507 768
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 241 987	7 693 744	
33	Szolgáltatások ellenértéke	926 326	890 122	922 020
34	Közvetített szolgáltatások értéke	954 959	1 910 979	1 650 000
35	Tulajdonosi bevételek	12 015 177	7 137 681	5 405 748
36	Ellátási díjak	2 166 008	2 681 544	3 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 255 410	3 557 703	2 310 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 097 000	358 000	184 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	4 899 591	2 916 709	2 036 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételések értékesítése			
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 124 389 611	1 322 913 182	693 238 036
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	727 325 088	1 208 437 154	1 281 181 988
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	727 325 088	1 208 437 154	1 281 181 988
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	15 242 151	16 664 779	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 242 151	16 664 779	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási célú megelőlegezések megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	742 567 239	1 225 101 933	1 281 181 988
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 866 956 850	2 548 015 115	1 974 420 024

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	588 861 707	842 425 234	1 044 816 317
2	Személyi juttatások	331 391 547	363 081 109	448 377 905
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 931 745	40 133 044	48 275 956
4	Dologi kiadások	153 349 727	372 680 397	318 228 516
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 215 063	55 018 008	72 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 973 625	11 512 666	157 633 940
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 437 666	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			112 693 746
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 075 000	5 600 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			34 340 194
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			34 340 194
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 134 283	420 408 812	912 938 928
23	Beruházások	44 282 489	395 670 163	416 885 699
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	13 851 794	24 738 649	496 053 229
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	646 995 990	1 262 834 036	1 957 755 245
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek bevétele			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
46	Belföldi kötvények bevétele			
47	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	11 625 796	15 242 151	16 664 779
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 625 796	15 242 151	16 664 779
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevétele			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 625 796	15 242 151	16 664 779
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	658 621 786	1 278 076 187	1 974 420 024