

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 041 215	0	0	55 041 215	58 569 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 552 116			17 552 116	17 665 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 371 750			25 371 750	26 129 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000			6 076 000	6 076 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 241 349			4 241 349	3 831 065
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	2 254 510
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					2 536 950
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 278 000	0	0	5 278 000	9 895 805
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	5 278 000			5 278 000	9 895 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 591 869	0	0	59 591 869	59 591 869
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	59 591 869			59 591 869	59 591 869
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 150 000	0	0	29 150 000	29 150 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 750 000	0	0	25 750 000	25 750 000
4.1.1.	Vagyon típusú adók	4 750 000			4 750 000	4 750 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000			21 000 000	21 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 700 000			2 700 000	2 700 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000			700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 254 916	0	0	3 254 916	3 254 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 403 344			1 403 344	1 403 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000			889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	835 572			835 572	835 572
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 316 000	0	0	152 316 000	160 462 551
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0	0
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.)				0	0
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.)	103 094 000			103 094 000	105 343 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 094 000			103 094 000	105 343 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0	2 464 847
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 094 000	0	0	103 094 000	107 807 859
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	255 410 000	0	0	255 410 000	268 270 410

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 444 956	0	0	62 444 956	67 561 756
-----------	---	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------

1.1.	Személyi juttatások	22 319 700			22 319 700	22 319 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 000			3 538 000	3 538 000
1.3.	Dologi kiadások	24 802 256			24 802 256	27 771 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 000			6 015 000	6 416 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000			5 770 000	7 516 102
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	380 702
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	4 200 000			4 200 000	4 200 000
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	1 370 000			1 370 000	2 935 400
Kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 167 567	0	0	123 167 567	124 425 667
2.1.	Beruházások	6 621 805			6 621 805	11 074 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	116 545 762			116 545 762	113 351 541
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
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					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	43 152 528			43 152 528	47 936 541
3.1.	Általános tartalék	11 610 000			11 610 000	16 394 013
3.2.	Céltartalék	31 542 528			31 542 528	31 542 528
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 765 051	0	0	228 765 051	239 923 964
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.)	26 644 949	0	0	26 644 949	28 346 446
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649			2 201 649	2 201 649
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Ovoda finanszírozása)	24 443 300			24 443 300	26 144 797
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 644 949	0	0	26 644 949	28 346 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	255 410 000	0	0	255 410 000	268 270 410
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		4			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		4			4	4