

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 041 582	0	0	51 041 582	59 658 008
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 579 031			19 579 031	20 986 412
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 515 600			21 515 600	24 204 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 146 951			8 146 951	8 332 837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	4 334 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 703 600	0	0	8 703 600	8 703 600
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	8 703 600			8 703 600	8 703 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 855 546	0	0	32 855 546	40 897 351
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
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	32 855 546			32 855 546	40 897 351
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 460 000	0	0	25 460 000	28 001 372
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 760 000	0	0	22 760 000	25 301 372
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 760 000			4 760 000	4 760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000			18 000 000	20 541 372
4.2.	Gépjárműadó	2 600 000			2 600 000	2 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 866 272	0	0	5 866 272	5 866 272
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000			10 000	10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 700			1 993 700	1 993 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 774 000			2 774 000	2 774 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	1 088 572			1 088 572	1 088 572
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 749 000	0	0	15 749 000	15 749 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 749 000			15 749 000	15 749 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseledések értékesítése					
6.5.	Részeseledések 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				0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	139 676 000	0	0	139 676 000	158 875 603
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	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	0	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.)	153 575 000	0	0	153 575 000	152 236 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 575 000			153 575 000	152 236 920
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	2 201 649
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					2 201 649
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	153 575 000	0	0	153 575 000	154 438 569
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	293 251 000	0	0	293 251 000	313 314 172

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 641 413	0	0	68 641 413	76 630 196
1.1.	Személyi juttatások	22 008 200			22 008 200	22 459 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653 400			3 653 400	3 202 027
1.3.	Dologi kiadások	30 831 813			30 831 813	34 951 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 988 000			4 988 000	5 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 160 000			7 160 000	10 398 600
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 800 000			5 800 000	5 800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					

1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 160 000			1 160 000	4 398 600
Kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 474 499	0	0	198 474 499	204 464 913
2.1.	Beruházások	30 032 602			30 032 602	38 657 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	168 441 897			168 441 897	165 607 297
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
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					200 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	400 000			400 000	6 483 975
3.1.	Általános tartalék	400 000			400 000	6 483 975
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	267 515 912	0	0	267 515 912	287 579 084
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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.)	25 735 088	0	0	25 735 088	25 735 088
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 754 788			1 754 788	1 754 788
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	23 980 300			23 980 300	23 980 300
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	25 735 088	0	0	25 735 088	25 735 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293 251 000	0	0	293 251 000	313 314 172
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		4			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		6			6	6