

Héreg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi eredeti előirányzat	2023.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 598 425	78 087 836	0	0	78 087 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 449 145	22 265 538			22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 277 550	37 360 450			37 360 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000	6 728 000			6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 688 977	9 315 039			9 315 039
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336	2 418 809			2 418 809
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 396 417				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	5 807 400	0	0	5 807 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 555 393	5 807 400			5 807 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	10 672 800	0	0	10 672 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 672 800			10 672 800
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		10 672 800			10 672 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 970 000	19 171 000	0	0	19 171 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	3 100 000			3 100 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	15 721 000			15 721 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	350 000			350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 436 704	1 717 139	0	0	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	126 139			126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595 000	691 000			691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000			635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	79 704	265 000			265 000
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.)	5 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	6 000 000			6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 870 478	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	1 870 478				0
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 támog., kölcs. 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)	106 431 000	121 456 175	0	0	121 456 175
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 000 000	142 686 825	0	0	142 686 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000	142 686 825			142 686 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					
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.)	68 000 000	142 686 825	0	0	142 686 825
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 431 000	264 143 000	0	0	264 143 000

Héreg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2022.évi eredeti előirányzat	2023.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 800 023	131 248 493	0	0	131 248 493
1.1.	Személyi juttatások	56 906 330	71 776 416			71 776 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 347 357	9 220 264			9 220 264
1.3.	Dologi kiadások	29 923 336	33 718 813			33 718 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000	6 428 000			6 428 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	10 105 000	0	0	10 105 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000			200 000
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	6 240 000	7 450 000			7 450 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 069 000	2 455 000			2 455 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 534 897	5 652 000	0	0	5 652 000
2.1.	Beruházások	2 984 955	1 652 000			1 652 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	56 549 942	4 000 000			4 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 688 000	124 118 993	0	0	124 118 993
3.1.	Általános tartalék	3 688 000	500 000			500 000
3.2.	Céltartalék		123 618 993			123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 022 920	261 019 486	0	0	261 019 486
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 408 080	3 123 514	0	0	3 123 514
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 408 080	3 123 514			3 123 514
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 408 080	3 123 514	0	0	3 123 514
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 431 000	264 143 000	0	0	264 143 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-65 591 920				-139 563 311
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	65 591 920				139 563 311