

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2021.

3. melléklet a 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 621 173	0	0	61 621 173	64 869 718	74 711 773
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 408 498			21 408 498	21 408 498	21 448 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 445 300			26 445 300	26 445 300	27 722 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000			7 283 000	7 283 000	7 283 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 164 645			4 164 645	4 164 645	4 293 645
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 730			2 319 730	2 319 730	2 358 214
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					2 831 215	11 188 879
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					417 330	417 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	0	0	6 555 393	7 237 393	7 237 393
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	6 555 393			6 555 393	7 237 393	7 237 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 406 344	0	0	5 406 344	51 624 724	60 844 924
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 067 451	14 067 451
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	5 406 344			5 406 344	37 557 273	46 777 473
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 906 564			2 906 564	10 057 494	10 057 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	0	0	12 900 000	12 900 000	12 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 600 000	0	0	12 600 000	12 600 000	12 600 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 800 000			4 800 000	4 800 000	4 800 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 800 000			7 800 000	7 800 000	7 800 000
4.2.	Gépjárműadó				0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 971 440	0	0	1 971 440	12 538 512	12 538 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	917 440			917 440	917 440	917 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000			889 000	889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak					38 000	38 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 000			38 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek					10 567 072	10 567 072
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	7 000 000			7 000 000	7 000 000	7 000 000
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	3 000 000
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				0		3 000 000
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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 454 350	0	0	95 454 350	156 170 347	178 232 602
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	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.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650	37 789 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 650			37 789 650	37 789 650	37 789 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	2 408 080
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						2 408 080
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	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	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650	40 197 730
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997	218 430 332

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2021.

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.	Módosított előirányzat összesen II.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 889 648	0	0	68 889 648	72 746 133	84 105 472
1.1.	Személyi juttatások	26 640 852			26 640 852	27 468 606	29 368 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 701 274			3 701 274	3 555 520	3 255 520
1.3.	Dologi kiadások	28 749 522			28 749 522	31 924 007	37 107 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000			6 983 000	6 983 000	7 080 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	0	0	2 815 000	2 815 000	7 293 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	300 000			300 000	300 000	300 000
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	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000
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	1 315 000			1 315 000	1 315 000	5 793 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 255 799	0	0	29 255 799	78 549 787	98 782 242
2.1.	Beruházások	1 681 549			1 681 549	1 681 549	12 616 399
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	27 574 250			27 574 250	76 511 809	75 911 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	356 429	10 254 034
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					356 429	605 621
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						9 648 413
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 848 406			6 848 406	14 413 930	5 299 296
3.1.	Általános tartalék	3 530 792			3 530 792	11 096 316	5 299 296
3.2.	Céltartalék	3 317 614			3 317 614	3 317 614	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 993 853	0	0	104 993 853	165 709 850	188 187 010
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	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.)	28 250 147	0	0	28 250 147	28 250 147	30 243 322
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 464 847			2 464 847	2 464 847	2 464 847
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Központi irányítású támogatás (Óvodai finanszírozása)	25 785 300			25 785 300	25 785 300	27 778 475
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	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.)	28 250 147	0	0	28 250 147	28 250 147	30 243 322
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997	218 430 332
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8	8	8