

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 598 425	91 278 294	91 278 294	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 449 145	18 343 735	18 343 735	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 277 550	34 040 000	34 040 000	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000	7 414 000	7 414 000	100
1.4.	Önkormányzati gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 688 977	8 090 494	8 090 494	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336	2 372 336	2 372 336	100
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások	8 396 417	16 751 039	16 751 039	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 266 690	4 266 690	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	6 555 393	7 340 181	112
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	7 340 181	112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		166 385 546	159 632 779	96
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		166 385 546	159 632 779	96
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 970 000	22 970 000	19 006 264	83
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 500 000	22 500 000	18 556 964	82
4.1.1.	Vagyonitípusú adók	4 500 000	4 500 000	4 263 261	95
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	18 000 000	14 293 703	79
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	470 000	449 300	96
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 436 704	2 836 704	3 963 329	140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595 000	1 995 000	3 545 086	178
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	79 704	79 704	164 813	207
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			7 275	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek			246 155	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 870 478	1 870 478	2 825 476	151
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	1 870 478	2 825 476	151
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			200 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			200 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 431 000	296 896 415	284 246 323	96
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 000 000	68 100 698	68 100 698	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000	68 100 698	68 100 698	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 179 014	3 179 014	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 179 014	3 179 014	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 000 000	71 279 712	71 279 712	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 431 000	368 176 127	355 526 035	97

KIADÁSOK

Forintban

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a
7/2023.(V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 800 023	124 777 247	114 423 774	92
1.1.	Személyi juttatások	56 906 330	59 972 114	55 288 562	92
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 347 357	7 067 357	6 705 762	95
1.3.	Dologi kiadások	29 923 336	38 549 276	35 847 792	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000	7 114 000	6 063 754	85
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	12 074 500	10 517 904	87
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	6 240 000	5 300 000	85
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	1 069 000	5 634 500	5 217 904	93
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 534 897	107 184 977	98 244 831	92
2.1.	Beruházások	2 984 955	15 035 156	15 011 474	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	56 549 942	91 649 821	82 733 357	90
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		500 000	500 000	100
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
	- Lakástámogatás				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000	100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 688 000	133 750 323		
3.1.	Általános tartalék	3 688 000	133 750 323		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 022 920	365 712 547	212 668 605	58
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	2 408 080	2 463 580	2 463 580	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 408 080	2 463 580	2 463 580	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	2 408 080	2 463 580	2 463 580	100
10.	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 431 000	368 176 127	215 132 185	58

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-65 591 920	-68 816 132		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	65 591 920	68 816 132		