

Héreg Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi eredeti előirányzat	2024.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 087 836	98 739 314	0	0	98 739 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 265 538	22 415 130			22 415 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 360 450	55 009 430			55 009 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000	7 371 000			7 371 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 315 039	11 502 815			11 502 815
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809	2 440 939			2 440 939
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	4 219 600	0	0	4 219 600
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 807 400	4 219 600			4 219 600
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 672 800	0	0	0	0
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				0
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 672 800				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 171 000	28 105 000	0	0	28 105 000
4.1.	Vagyon típusú adók	3 100 000	4 500 000			4 500 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 721 000	23 000 000			23 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	605 000			605 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 717 139	2 664 200	0	0	2 664 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 139	160 000			160 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000	1 401 200			1 401 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	800 000			800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	265 000	303 000			303 000
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.)	6 000 000	5 681 000	0	0	5 681 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	5 681 000			5 681 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	121 456 175	139 409 114	0	0	139 409 114
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.)	142 686 825	151 999 886	0	0	151 999 886
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825	151 999 886			151 999 886
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					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 686 825	151 999 886	0	0	151 999 886
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	291 409 000	0	0	291 409 000

Héreg Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2023.évi eredeti előirányzat	2024.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 248 493	147 580 069	0	0	147 580 069
1.1.	Személyi juttatások	71 776 416	86 583 325			86 583 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 220 264	9 041 880			9 041 880
1.3.	Dologi kiadások	33 718 813	38 353 864			38 353 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000	7 071 000			7 071 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 105 000	6 530 000	0	0	6 530 000
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	7 450 000	5 300 000			5 300 000
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	2 455 000	1 030 000			1 030 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 652 000	16 340 730	0	0	16 340 730
2.1.	Beruházások	1 652 000	2 359 000			2 359 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	4 000 000	13 981 730			13 981 730
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993	124 118 993	0	0	124 118 993
3.1.	Általános tartalék	500 000	500 000			500 000
3.2.	Céltartalék	123 618 993	123 618 993			123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 019 486	288 039 792	0	0	288 039 792
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.)	3 123 514	3 369 208	0	0	3 369 208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 123 514	3 369 208			3 369 208
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.)	3 123 514	3 369 208	0	0	3 369 208
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	291 409 000	0	0	291 409 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-139 563 311				-148 630 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	139 563 311				148 630 678