

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 087 836	93 443 172	93 443 172	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 265 538	22 265 538	22 265 538	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 360 450	42 990 956	42 990 956	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000	6 728 000	6 728 000	100
1.4.	Önkormányzati gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9 315 039	10 289 929	10 289 929	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809	3 999 737	3 999 737	100
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások		4 902 800	4 902 800	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 266 212	2 266 212	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	5 807 400	7 112 471	122
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	5 807 400	5 807 400	7 112 471	122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 672 800	10 672 800	9 131 760	86
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	10 672 800	10 672 800	9 131 760	86
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 171 000	28 183 000	28 780 437	102
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 821 000	27 833 000	28 157 478	101
4.1.1.	Vagyon típusú adók	3 100 000	4 806 000	4 730 241	98
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 721 000	23 027 000	23 427 237	102
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	622 959	178
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 717 139	1 717 139	3 497 807	204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 139	126 139	156 000	124
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000	691 000	2 070 127	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	265 000	265 000	174 121	66
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			783 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			18 542	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek			296 017	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	6 000 000	2 900 000	48
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	2 900 000	48
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			300 000	
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			300 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			100 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			100 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 456 175	145 823 511	145 265 647	100
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.)	142 686 825	140 393 850	140 393 850	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825	140 393 850	140 393 850	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 628	3 412 836	7 823
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 628	3 412 836	7 823
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.)	142 686 825	140 437 478	143 806 686	7 923
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	286 260 989	289 072 333	101

KIADÁSOK

Forintban

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a
7/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 248 493	146 148 338	130 664 197	89
1.1.	Személyi juttatások	71 776 416	74 216 109	69 585 560	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 220 264	9 160 264	8 843 516	97
1.3.	Dologi kiadások	33 718 813	41 918 965	37 566 351	90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000	6 912 000	6 911 546	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 105 000	13 941 000	7 757 224	56
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	69 012	35
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	7 450 000	2 666 848	36
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	6 291 000	5 021 364	80
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 652 000	12 829 083	7 256 117	57
2.1.	Beruházások	1 652 000	3 377 165	3 135 369	93
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 000 000	9 141 170	3 810 000	42
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		310 748	310 748	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		310 748	310 748	100
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
	- Lakástámogatás				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993	124 116 426		
3.1.	Általános tartalék	500 000	500 000		
3.2.	Céltartalék	123 618 993	123 616 426		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 019 486	283 093 847	137 920 314	49
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.)	3 123 514	3 167 142	3 167 142	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 123 514	3 167 142	3 167 142	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.)	3 123 514	3 167 142	3 167 142	100
10.	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	286 260 989	141 087 456	49

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-139 563 311	-137 270 336	7 345 333	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	139 563 311	137 270 336	140 639 544	