

Héreg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 087 836	0	0	78 087 836	93 443 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 265 538			22 265 538	22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 360 450			37 360 450	42 990 956
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000			6 728 000	6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	9 315 039			9 315 039	10 289 929
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809			2 418 809	3 999 737
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	4 902 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0	2 266 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	0	0	5 807 400	5 807 400
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 807 400			5 807 400	5 807 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 672 800	0	0	10 672 800	10 672 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 672 800			10 672 800	10 672 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 171 000	0	0	19 171 000	28 183 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 100 000			3 100 000	4 806 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 721 000			15 721 000	23 027 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000			350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 717 139	0	0	1 717 139	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 139			126 139	126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000			691 000	691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000			635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	265 000			265 000	265 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000			6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
6.4.	Részeselek értékesítése				0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
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				0	0
8.2.	Jövő Aalapítvány)				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 456 175	0	0	121 456 175	145 823 511
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 686 825	0	0	142 686 825	140 393 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825			142 686 825	140 393 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	43 628
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0	43 628
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 686 825	0	0	142 686 825	140 437 478
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	0	0	264 143 000	286 260 989

Héreg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 248 493	0	0	131 248 493	146 148 338
1.1.	Személyi juttatások	71 776 416			71 776 416	74 216 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 220 264			9 220 264	9 160 264
1.3.	Dologi kiadások	33 718 813			33 718 813	41 918 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000			6 428 000	6 912 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 105 000	0	0	10 105 000	13 941 000
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			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	2 455 000			2 455 000	6 291 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 652 000	0	0	5 652 000	12 829 083
2.1.	Beruházások	1 652 000			1 652 000	3 377 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	4 000 000			4 000 000	9 141 170
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	310 748
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 (Személyi juttatások)				0	
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993	0	0	124 118 993	124 116 426
3.1.	Általános tartalék	500 000			500 000	497 433
3.2.	Céltartalék	123 618 993			123 618 993	123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 019 486	0	0	261 019 486	283 093 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				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
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	0	0	3 123 514	3 167 142
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	3 123 514			3 123 514	3 167 142
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	0	0	3 123 514	3 167 142
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	0	0	264 143 000	286 260 989

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-137 270 336
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				137 270 336