

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2023.

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
Bevételek						
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 gyermekékeztetési 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					2 266 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	0	0	5 807 400	5 807 400
2.1.	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	5 807 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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	
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	10 672 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				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					
5.5.	Ellátási díjak	265 000			265 000	265 000
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	0	0	6 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000			6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
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					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
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	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					
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.	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.)	142 686 825	0	0	142 686 825	139 364 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825			142 686 825	139 364 094
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	43 628
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					43 628
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	0	0	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 686 825	0	0	142 686 825	139 407 722
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	0	0	264 143 000	285 231 233

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
------------	----------------------------	------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------------

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2023.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 458 943	0	0	95 458 943	108 770 032
1.1.	Személyi juttatások	42 251 430			42 251 430	44 541 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 039			5 155 039	5 095 039
1.3.	Dologi kiadások	31 519 474			31 519 474	38 280 870
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.	- Árkiegészítések, 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.)	5 334 000	0	0	5 334 000	5 644 748
2.1.	Beruházások	1 334 000			1 334 000	1 334 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	4 000 000			4 000 000	4 000 000
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					310 748
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					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				124 118 993	124 116 426
3.1.	Általános tartalék	124 118 993			124 118 993	124 116 426
3.2.	Céltartalék				0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	224 911 936	0	0	224 911 936	238 531 206
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.	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.)	39 231 064	0	0	39 231 064	46 700 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 123 514			3 123 514	3 167 142
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányításhoz tartozó támogatás (Ovoda finanszírozása)	36 107 550			36 107 550	43 532 885
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	39 231 064	0	0	39 231 064	46 700 027
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	0	0	264 143 000	285 231 233
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			4	4