

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	2024. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 739 314	0	0	98 739 314	107 829 090	107 829 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 415 130			22 415 130	22 415 130	22 415 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 009 430			55 009 430	54 455 818	54 455 818
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 371 000			7 371 000	7 371 000	7 371 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	11 502 815			11 502 815	13 547 525	13 547 525
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 440 939			2 440 939	4 565 397	4 565 397
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	5 314 680	5 314 680
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					159 540	159 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 219 600	0	0	4 219 600	4 219 600	5 038 085
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 219 600			4 219 600	4 219 600	5 038 085
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	12 825 738	12 833 358
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	12 825 738	12 833 358
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 105 000	0	0	28 105 000	28 105 000	23 212 407
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000			4 500 000	4 500 000	5 337 959
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000			23 000 000	23 000 000	17 204 203
4.3.	Gépjárműadó				0		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	605 000			605 000	605 000	670 245
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 664 200	0	0	2 664 200	2 664 200	4 963 764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	160 000			160 000	160 000	264 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 401 200			1 401 200	1 401 200	3 672 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000			800 000	800 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	303 000			303 000	303 000	165 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						3 026
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						858 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 681 000	0	0	5 681 000	5 681 000	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 681 000			5 681 000	5 681 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						750 000
6.4.	Részeseések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.ÁHK						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0		450 000
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	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 409 114	0	0	139 409 114	161 324 628	155 076 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151 999 886	0	0	151 999 886	147 799 105	147 799 105
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 999 886			151 999 886	147 799 105	147 799 105
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	3 594 799
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0		3 594 799
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	151 999 886	0	0	151 999 886	147 799 105	151 393 904
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	291 409 000	0	0	291 409 000	309 123 733	306 470 608

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	2024. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 233 799	0	0	103 233 799	108 424 745	99 572 673
1.1.	Személyi juttatások	49 991 725			49 991 725	46 345 805	45 539 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 074 280			4 074 280	4 074 280	3 751 834
1.3.	Dologi kiadások	35 566 794			35 566 794	39 995 760	34 738 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 071 000			7 071 000	7 071 000	6 843 062
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 530 000	0	0	6 530 000	10 937 900	8 699 964
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	200 000	92 064
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000			5 300 000	5 300 000	3 300 000
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	1 030 000			1 030 000	5 437 900	5 307 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 724 000	0	0	6 724 000	143 366 780	141 961 361
2.1.	Beruházások	1 724 000			1 724 000	9 636 100	8 230 681
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	5 000 000			5 000 000	12 535 589	12 535 589
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	121 195 091	121 195 091
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszt. ÁHB-re						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					121 195 091	121 195 091
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK-re				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993	0	0	124 118 993	0	0
3.1.	Általános tartalék	500 000			500 000		
3.2.	Céltartalék	123 618 993			123 618 993		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	234 076 792	0	0	234 076 792	251 791 525	241 534 034
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	57 332 208	0	0	57 332 208	57 332 208	49 190 887
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	3 369 208			3 369 208	3 369 208	3 369 208
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	53 963 000			53 963 000	53 963 000	45 821 679
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	57 332 208	0	0	57 332 208	57 332 208	49 190 887
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	291 409 000	0	0	291 409 000	309 123 733	290 724 921

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-90 466 897	-86 457 330
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					90 466 897	102 203 017

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7					7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3					3	3