

Megnevezés	HEVESARANYOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01		01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 434 046	78 497 335	905 394	80 217 694
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 219 818	22 219 818		22 219 818
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 214 470	19 683 469	1 154 366	20 837 835
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 569 300	20 039 200	347 131	20 386 331
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak ellátása	4 160 458	5 259 508	-596 103	4 663 405
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000		2 517 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 778 340		8 778 340
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				814 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 563 788	3 563 788
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			3 563 788	3 563 788
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 745 000	4 033 544	505 861	4 539 405
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	3 700 000	3 988 544	505 861	4 494 405
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.7.	Kommunális adó	45 000	45 000		45 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 299 837	5 704 931	180 520	9 600 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	649 837	649 837		4 365 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 381 234	83 582	1 464 816
5.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	91 684	441 684
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		462	153	615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		185 283		185 283
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	3 138 115	5 101	3 143 216
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000		200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000		200 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 478 883	88 435 810	5 155 563	98 121 834
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 541 181	13 541 181		13 541 181
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 541 181	13 541 181		13 541 181

11. melléklet a / 2023 () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	HEVESARANYOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01		01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		69 415	3 091 024	3 160 439
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 415	3 091 024	3 160 439
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 541 181	13 610 596	3 091 024	16 701 620
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	85 020 064	102 046 406	8 246 587	114 823 454

Megnevezés	HEVESARANYOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01		01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E

Forintban!

Forintban!

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	52 834 413	72 909 898	2 340 506	75 250 404
1.1.	Személyi juttatások	16 731 344	16 731 344	3 392 244	20 123 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 021 084	2 021 084	481 932	2 503 016
1.3.	Dologi kiadások	14 236 513	27 000 016	3 875 035	30 875 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 581 756	15 035 396	-2 453 640	12 581 756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 845 244	9 053 317	113 676	9 166 993
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		805 551	73 676	879 227
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845 244	1 923 066	40 000	1 963 066
1.12.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 324 700		6 324 700
1.16.	Tartalékok	5 418 472	3 068 741	-3 068 741	
1.17.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 418 472	3 068 741	-3 068 741	
1.18.	- Céltartalék				
1.19.					
1.20.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 755 681	3 965 686	4 016 955	7 982 641
2.1.	Beruházások		210 000	206 955	416 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 755 681	3 755 686	3 810 000	7 565 686
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.10.	- Lakástámogatás				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.12.					
2.13.					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	56 590 094	76 875 584	6 357 461	83 233 045
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.5.)	28 429 970	25 170 822	6 419 587	31 590 409
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 657 362	2 726 777	3 091 024	5 817 801
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	25 772 608	22 444 045	3 328 563	25 772 608
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 429 970	25 170 822	6 419 587	31 590 409
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	85 020 064	102 046 406	12 777 048	114 823 454

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				