

6. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hevesaranyos Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 434 046	80 217 694	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	20 837 835	20 837 835
1.3.	feladatainak támogatása	23 729 758	25 049 736	25 049 736
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	814 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	11 035 000	20 238 517	11 764 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	visszatérülése			
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 035 000	20 238 517	11 764 496
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 045 000	4 539 405	4 534 530
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 000 000	4 494 405	4 494 405
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000	40 125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 299 837	9 600 949	9 290 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	649 837	4 365 333	4 088 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 464 816	1 431 460
5.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	441 684	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		617	617
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		185 283	185 283
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	3 143 216	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.	kivülről			
7.2.	ÁH-n 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.	kivülről			
8.2.	n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

6. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hevesaranyos Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.
A	B	C	D	E
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	82 813 883	*****	106 006 980
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
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 160 439	3 160 439
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 160 439	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	16 701 620	16 701 620
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 355 064	*****	122 708 600

6. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hevesaranyos Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	64 169 413	91 925 135	82 278 784
1.1.	Személyi juttatások	26 231 344	35 419 544	31 423 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 256 084	3 681 791	3 263 627
1.3.	Dologi kiadások	14 536 513	31 075 051	28 940 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 581 756	12 581 756	9 982 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 145 244	9 166 993	8 668 166
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		879 227	879 227
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.11.	ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 845 244	1 963 066	1 464 239
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.15.	ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	300 000	6 324 700	6 324 700
1.18.	Tartalékok	5 418 472		
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 418 472		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 755 681	7 982 641	7 982 636
2.1.	Beruházások		416 955	416 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 755 681	7 565 686	7 565 681
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.6.	belülre			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.	ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n			
2.10.	belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	belülre			
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 925 094	99 907 776	90 261 420
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásból			
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	31 590 409	26 618 132
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 657 362	5 817 801	2 897 311
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	25 772 608	25 772 608	23 720 821
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			

6. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Hevesaranyos Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.
A	B	C	D	E
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése kintlevő kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	#####	#####	26 618 132
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	#####	#####	#####

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	8	8