

## 7. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>Hevesaranyos Községi Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>66 434 046</b>	<b>80 217 694</b>	<b>80 217 694</b>
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.	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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>3 563 788</b>	<b>580 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 563 788	580 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 745 000</b>	<b>4 539 405</b>	<b>4 534 530</b>
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 700 000	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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 299 837</b>	<b>9 600 947</b>	<b>9 290 258</b>
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		615	615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		185 283	185 283
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	3 143 216	3 143 216
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

## 7. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>Hevesaranyos Községi Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>71 478 883</b>	<b>98 121 834</b>	<b>94 822 482</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>13 541 181</b>	<b>13 541 181</b>	<b>13 541 181</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 541 181	13 541 181	13 541 181
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>3 160 439</b>	<b>3 160 439</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 160 439	3 160 439
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>13 541 181</b>	<b>16 701 620</b>	<b>16 701 620</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>85 020 064</b>	<b>111 524 102</b>	<b>111 524 102</b>

## 7. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>Hevesaranyos Községi Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	52 834 413	75 250 404	70 049 782
1.1.	Személyi juttatások	16 731 344	20 123 588	20 091 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 021 084	2 503 016	2 503 016
1.3.	Dologi kiadások	14 236 513	30 875 051	28 804 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 581 756	12 581 756	9 982 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 845 244	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 belülré			
1.10.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 845 244	1 963 066	1 464 239
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 755 681</b>	<b>7 982 641</b>	<b>7 982 636</b>
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb nemmunkaadói célú támogatások államháztartáson			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>56 590 094</b>	<b>83 233 045</b>	<b>78 032 418</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>28 429 970</b>	<b>31 590 409</b>	<b>26 618 132</b>
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 szervei támogatás	25 772 608	25 772 608	23 720 821
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

## 7. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>Hevesaranyos Községi Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>28 429 970</b>	<b>#####</b>	<b>26 618 132</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>85 020 064</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>2</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	