

HEVESARANYOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 424 036	87 449 572	6 202 500	93 652 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 034 206	22 034 206	-590 000	21 444 206
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 324 646	30 694 575	870 308	31 564 883
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 559 200	24 739 435	2	24 739 437
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 333 506	4 686 383	-285 930	4 400 453
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000		2 517 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 607 355	2 482 850	6 208 120	8 690 970
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	295 123	295 123		295 123
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 017 104	14 859 017	319 317	15 178 334
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 államháztartáson belülről	14 017 104	14 859 017	319 317	15 178 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 635 000	4 635 000	3 132 848	7 767 848
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idegengazdasági adó				
4.3.	Iparűzési adó	4 600 000	4 600 000	2 783 787	7 383 787
4.4.	Talajterhelesi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	35 000	349 061	384 061
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 331 000	3 938 055	325 860	4 263 915
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	540 000	540 000	-420 000	120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 440 000	1 780 517	554 674	2 335 191
5.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	178 858	528 858
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 353	-854	499
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		440 789		440 789
5.11.	Egyéb működési bevételek		825 396	13 182	838 578
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
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				
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)	105 407 140	110 881 644	9 980 525	120 862 169
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 pénzügyi vállalkozástól				
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.)	5 244 124	5 835 689		5 835 689
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 244 124	5 835 689		5 835 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 938 097	2 938 097
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 938 097	2 938 097
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése				
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.)	5 244 124	5 835 689	2 938 097	8 773 786
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 651 264	116 717 333	12 918 622	129 635 955

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		0			
		Forintban!			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	107 730 774	113 143 287	7 516 106	120 659 393
1.1.	Személyi juttatások	53 865 082	54 308 745	-1 768 569	52 540 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 249 169	5 124 560	260 389	5 384 949
1.3.	Dologi kiadások	26 717 860	31 318 074	4 544 154	35 862 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 644 379	17 644 379	-5 381 720	12 262 659
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 070 326	4 355 729	6 569 928	10 925 657
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	702 705	2 971 338	570 101	3 541 439
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 ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 067 621	1 084 391	1 644 327	2 728 718
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	4 355 500	4 655 500
1.18.	Tartalékok	3 183 958	391 800	3 291 924	3 683 724
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 183 958	391 800	3 291 924	3 683 724
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		653 556	2 464 419	3 117 975
2.1.	Beruházások		300 087	611 789	911 876
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		260 350	1 852 630	2 112 980
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		93 119		93 119
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		93 119		93 119
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 730 774	113 796 843	9 980 525	123 777 368
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)	2 920 490	2 920 490	2 938 097	5 858 587
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 920 490	2 920 490	2 938 097	5 858 587
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	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.	Változások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 920 490	2 920 490	2 938 097	5 858 587
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 651 264	116 717 333	12 918 622	129 635 955

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 323 634	-2 915 199		-2 915 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 323 634	2 915 199		2 915 199