

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				3
1	2				
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 935 794	0	0	42 977 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 553 777			14 595 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 161 090			17 161 090
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 020 927			10 020 927
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 735 000	0	0	10 735 000
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	10 735 000			10 735 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 000 000	650 000	0	22 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 850 000	650 000	0	20 500 000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	4 300 000			4 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 550 000	650 000		16 200 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000			2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 040 606	0	0	4 998 696
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 941 000			1 941 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 449 800			2 449 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	624 806			582 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
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.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000	0	0	35 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	35 000			35 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	80 746 400	650 000	0	81 396 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 609 600			13 609 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 609 600			13 609 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 609 600	0	0	13 609 600
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94 356 000	650 000	0	95 006 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 917 700	650 000	0	67 567 700
1.1.	Személyi juttatások	24 357 100			24 357 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 328 600			4 328 600
1.3.	Dologi kiadások	26 459 000			26 459 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 092 000			7 092 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 681 000	650 000	0	5 331 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	250 000			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 431 000			4 431 000
	<i>Közös Hivatali finanszírozása : 4.431 E Ft</i>				
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		650 000		650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 757 000	0	0	2 757 000
2.1.	Beruházások	2 262 000			2 262 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	495 000			495 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
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				
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 614 900			6 614 900
3.1.	Általános tartalék	6 614 900			6 614 900
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76 289 600	650 000	0	76 939 600
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				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
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 066 400	0	0	18 066 400
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	18 066 400			18 066 400
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 066 400	0	0	18 066 400
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94 356 000	650 000	0	95 006 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9			9