

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 055 560	0	0	49 055 560	55 295 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 219 230			16 219 230	16 247 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 641 600			20 641 600	20 641 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 394 730			10 394 730	10 524 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	6 027 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					53 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 681 800	0	0	10 681 800	10 681 800
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	10 681 800			10 681 800	10 681 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	95 489 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	12 501 808
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	82 988 148
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 190 000	0	0	21 190 000	21 190 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 660 000	0	0	18 660 000	18 660 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 750 000			4 750 000	4 750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 910 000			13 910 000	13 910 000
4.2.	Gépjárműadó	2 430 000			2 430 000	2 430 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 873 640	0	0	5 873 640	5 873 640
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000			10 000	10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 024 500			2 024 500	2 024 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 789 800			2 789 800	2 789 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	1 049 340			1 049 340	1 049 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 900 000	0	0	8 900 000	8 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 900 000			8 900 000	8 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 000	0	0	35 000	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000			35 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	35 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	35 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 736 000	0	0	95 736 000	205 465 414
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	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	0	0	0	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.)	86 399 000	0	0	86 399 000	85 042 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 399 000			86 399 000	85 042 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	86 399 000	0	0	86 399 000	85 042 129
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	182 135 000	0	0	182 135 000	290 507 543

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 463 527	0	0	67 463 527	89 215 814
1.1.	Személyi juttatások	23 713 700			23 713 700	25 364 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 771 200			3 771 200	3 996 615
1.3.	Dologi kiadások	26 771 627			26 771 627	34 588 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 997 000			6 997 000	7 165 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 210 000			6 210 000	18 101 100
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	987 000
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	4 200 000			4 200 000	4 300 000

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	1 810 000			1 810 000	12 814 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 806 873	0	0	77 806 873	173 057 266
2.1.	Beruházások	736 000			736 000	38 314 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	77 070 873			77 070 873	134 743 242
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	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.)	16 223 000			16 223 000	5 408 780
3.1.	Általános tartalék	16 223 000			16 223 000	5 408 780
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	161 493 400	0	0	161 493 400	267 681 860
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	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.)	20 641 600	0	0	20 641 600	22 825 683
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					1 687 001
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	20 641 600			20 641 600	21 138 682
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	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.)	20 641 600	0	0	20 641 600	22 825 683
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	182 135 000	0	0	182 135 000	290 507 543
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2			2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7			7	7