

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 977 704	0	0	42 977 704	51 010 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 595 687			14 595 687	15 595 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 161 090			17 161 090	19 100 343
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 020 927			10 020 927	10 020 927
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	5 093 098
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 735 000	0	0	10 735 000	15 323 230
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	15 323 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	72 549 735
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	15 000 000
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	57 549 735
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 650 000	0	0	22 650 000	22 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 500 000	0	0	20 500 000	20 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 300 000			4 300 000	4 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 200 000			16 200 000	16 200 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000			2 000 000	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 998 696	0	0	4 998 696	4 975 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000	25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 941 000			1 941 000	1 941 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 449 800			2 449 800	2 427 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	582 896			582 896	582 896
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.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
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.)	0	0	0	0	0
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				0	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	35 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000			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)	81 396 400	0	0	81 396 400	166 543 916
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.)	13 609 600	0	0	13 609 600	13 609 628
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 609 600			13 609 600	13 609 628
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	1 687 001
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 687 001
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.)	13 609 600	0	0	13 609 600	15 296 629
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 006 000	0	0	95 006 000	181 840 545

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 567 700	0	0	67 567 700	78 198 800
1.1.	Személyi juttatások	24 357 100			24 357 100	26 633 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 328 600			4 328 600	5 381 600
1.3.	Dologi kiadások	26 459 000			26 459 000	30 399 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 092 000			7 092 000	7 487 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 331 000			5 331 000	8 298 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	250 000			250 000	250 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 431 000			4 431 000	4 431 000
	<i>Közös Hivatali finanszírozása : 4.431 E Ft</i>					

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000			650 000	3 617 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 757 000	0	0	2 757 000	3 876 000
2.1.	Beruházások	2 262 000			2 262 000	3 381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	495 000			495 000	495 000
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 AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	80 213 682
3.1.	Általános tartalék	6 614 900			6 614 900	80 213 682
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76 939 600	0	0	76 939 600	162 288 482
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.)	18 066 400	0	0	18 066 400	19 552 063
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					1 485 663
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányításhoz tartozó támogatás (Ovoda finanszírozása)	18 066 400			18 066 400	18 066 400
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.)	18 066 400	0	0	18 066 400	19 552 063
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 006 000	0	0	95 006 000	181 840 545
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10			10	10