

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
					Forintban		Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 526 179	0	0	39 526 179	39 526 179	44 452 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 109 170			14 109 170	14 109 170	14 109 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 983 200			13 983 200	13 983 200	14 704 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 233 809			10 233 809	10 233 809	10 476 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0		3 961 618
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 268 000	0	0	8 268 000	8 268 000	11 637 000
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	8 268 000			8 268 000	8 268 000	11 637 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	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	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+2.+4.3.+4.4.)	22 650 000	0	0	22 650 000	22 650 000	23 768 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	21 118 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000			16 000 000	16 000 000	17 118 000
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 458 000	0	0	4 458 000	4 458 000	4 458 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000	25 000	25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 441 000			1 441 000	1 441 000	1 441 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 436 000			2 436 000	2 436 000	2 436 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	556 000			556 000	556 000	556 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek				0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeseledések értékesítése						
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0	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	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	215 000	0	0	215 000	215 000	215 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	215 000			215 000	215 000	215 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 117 179	0	0	75 117 179	75 117 179	84 530 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	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.)	6 362 000	0	0	6 362 000	6 362 000	7 847 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 362 000			6 362 000	6 362 000	6 362 000
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						1 485 663
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	0	0	0	0	0
13.1.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	0	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	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	6 362 000	0	0	6 362 000	6 362 000	7 847 663
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 479 179	0	0	81 479 179	81 479 179	92 378 013

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 848 000	3 450 000	0	63 298 000	63 678 000	71 672 000
1.1.	Személyi juttatások	20 304 000			20 304 000	20 334 000	21 847 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473 000			4 473 000	4 473 000	4 984 000
1.3.	Dologi kiadások	23 488 000			23 488 000	23 838 000	25 705 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865 000			6 865 000	6 865 000	7 648 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 718 000	3 450 000		8 168 000	8 168 000	11 488 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 192 000			1 192 000	1 192 000	4 561 000
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	3 526 000			3 526 000	3 526 000	3 526 000
	<i>Közös Hivatali finanszírozása : 3.526 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		3 450 000		3 450 000	3 450 000	3 401 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	939 000	0	0	939 000	1 194 000	4 130 000
2.1.	Beruházások	444 000			444 000	699 000	2 104 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	495 000			495 000	495 000	2 026 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	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.)	3 259 179			3 259 179	2 464 179	748 345
3.1.	Általános tartalék	3 259 179			3 259 179	2 464 179	748 345
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 046 179	3 450 000	0	67 496 179	67 336 179	76 550 345
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	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.)	13 983 000	0	0	13 983 000	14 143 000	15 827 668
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						1 388 668
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Ovoda finanszírozása)	13 983 000			13 983 000	14 143 000	14 439 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	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.)	13 983 000	0	0	13 983 000	14 143 000	15 827 668
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78 029 179	3 450 000	0	81 479 179	81 479 179	92 378 013
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5			5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7			7	7	7