

Héreg Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 041 215	58 569 961	58 569 961
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 552 116	17 665 516	17 665 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 371 750	26 129 920	26 129 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000	6 076 000	6 076 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 241 349	3 831 065	3 831 065
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 254 510	2 254 510
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		2 536 950	2 536 950
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 278 000	9 895 805	9 895 805
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	5 278 000	9 895 805	9 895 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 591 869	59 591 869	36 289 227
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 (pályázat MVH-tól)	59 591 869	59 591 869	36 289 227
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 150 000	29 150 000	21 095 666
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 750 000	25 750 000	20 446 841
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 750 000	4 750 000	4 882 994
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000	21 000 000	15 563 847
4.2.	Gépjárműadó	2 700 000	2 700 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	648 825
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 254 916	3 254 916	2 066 564
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 403 344	1 403 344	1 553 122
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000	889 000	129 007
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	835 572	835 572	71 003
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			14 496
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			298 936
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.)			450 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			350 000
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)	152 316 000	160 462 551	128 367 223
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
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.)	103 094 000	105 343 012	105 343 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 094 000	105 343 012	105 343 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 464 847	2 464 847
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 464 847	2 464 847
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 094 000	107 807 859	107 807 859
17.				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	255 410 000	268 270 410	236 175 082

Héreg Község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 444 956	67 561 756	55 321 309
1.1.	Személyi juttatások	22 319 700	22 319 700	16 427 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 000	3 538 000	2 014 856
1.3.	Dologi kiadások	24 802 256	27 771 954	25 856 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 000	6 416 000	6 005 753
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	7 516 102	5 016 786
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	380 702	180 799
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	4 200 000	4 200 000	2 377 419
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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	1 370 000	2 935 400	2 458 568
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 167 567	124 425 667	114 717 677
2.1.	Beruházások	6 621 805	11 074 126	10 587 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	116 545 762	113 351 541	104 130 122
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	43 152 528	47 936 541	
3.1.	Általános tartalék	11 610 000	16 394 013	
3.2.	Céltartalék	31 542 528	31 542 528	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	228 765 051	239 923 964	170 038 986
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	26 644 949	28 346 446	28 346 446
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649	2 201 649	2 201 649
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás	24 443 300	26 144 797	26 144 797
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	26 644 949	28 346 446	28 346 446
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	255 410 000	268 270 410	198 385 432

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-76 449 051	-79 461 413	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	76 449 051	79 461 413	