

Héreg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi eredeti előirányzat	2022.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 621 173	68 598 425	0	0	68 598 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 408 498	17 449 145			17 449 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 445 300	29 277 550			29 277 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000	7 414 000			7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 164 645	3 688 977			3 688 977
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 730	2 372 336			2 372 336
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 396 417			8 396 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	6 555 393	0	0	6 555 393
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 555 393	6 555 393			6 555 393
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 406 344	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 406 344				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	2906564				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	22 970 000	0	0	22 970 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 800 000	4 500 000			4 500 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 800 000	18 000 000			18 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	470 000			470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 971 440	1 436 704	0	0	1 436 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000			127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	917 440	595 000			595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000	635 000			635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	38 000	79 704			79 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	5 000 000			5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 870 478	0	0	1 870 478
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		1 870 478			1 870 478
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. 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)	95 454 350	106 431 000	0	0	106 431 000
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 650	68 000 000	0	0	68 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 650	68 000 000			68 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					
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					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 650	68 000 000	0	0	68 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 244 000	174 431 000	0	0	174 431 000

Héreg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2021.évi eredeti előirányzat	2022.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 674 948	108 800 023	0	0	108 800 023
1.1.	Személyi juttatások	46 793 818	56 906 330			56 906 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 852 059	7 347 357			7 347 357
1.3.	Dologi kiadások	31 231 071	29 923 336			29 923 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000	7 114 000			7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	7 509 000	0	0	7 509 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	300 000	200 000			200 000
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	1 200 000	6 240 000			6 240 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 315 000	1 069 000			1 069 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 255 799	59 534 897	0	0	59 534 897
2.1.	Beruházások	1 681 549	2 984 955			2 984 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	27 574 250	56 549 942			56 549 942
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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 848 406	3 688 000	0	0	3 688 000
3.1.	Általános tartalék	3 530 792	3 688 000			3 688 000
3.2.	Céltartalék	3 317 614				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 779 153	172 022 920	0	0	172 022 920
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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 464 847	2 408 080	0	0	2 408 080
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 464 847	2 408 080			2 408 080
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 464 847	2 408 080	0	0	2 408 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 244 000	174 431 000	0	0	174 431 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 324 803				-65 591 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 324 803				65 591 920