

Héreg Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi eredeti előirányzat	2021.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 041 215	61 621 173	0	0	61 621 173
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 552 116	21 408 498			21 408 498
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 371 750	26 445 300			26 445 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 317 349	11 447 645			11 447 645
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 319 730			2 319 730
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 278 000	6 555 393	0	0	6 555 393
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 278 000	6 555 393			6 555 393
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 591 869	5 406 344	0	0	5 406 344
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 591 869	5 406 344			5 406 344
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 906 564			2 906 564
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 150 000	12 900 000	0	0	12 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 750 000	12 600 000	0	0	12 600 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 750 000	4 800 000			4 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	21 000 000	7 800 000			7 800 000
4.2.	Gépjárműadó	2 700 000				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	300 000			300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 254 916	1 971 440	0	0	1 971 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000			127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 403 344	917 440			917 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000	889 000			889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	835 572	38 000			38 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	7 000 000	0	0	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000			7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részesedések értékesítése					0
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					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
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					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 316 000	95 454 350	0	0	95 454 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 094 000	37 789 650	0	0	37 789 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 094 000	37 789 650			37 789 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 094 000	37 789 650	0	0	37 789 650
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	255 410 000	133 244 000	0	0	133 244 000

Héreg Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi eredeti előirányzat	2021.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 634 256	94 674 948	0	0	94 674 948
1.1.	Személyi juttatások	41 250 900	46 793 818			46 793 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 981 100	6 852 059			6 852 059
1.3.	Dologi kiadások	26 617 256	31 231 071			31 231 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 000	6 983 000			6 983 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	2 815 000	0	0	2 815 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	300 000			300 000
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	1 200 000			1 200 000
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	1 370 000	1 315 000			1 315 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 421 567	29 255 799	0	0	29 255 799
2.1.	Beruházások	6 875 805	1 681 549			1 681 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	116 545 762	27 574 250			27 574 250
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 (Szomor Jövő)					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	43 152 528	6 848 406	0	0	6 848 406
3.1.	Általános tartalék	11 610 000	3 530 792			3 530 792
3.2.	Céltartalék	31 542 528	3 317 614			3 317 614
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	253 208 351	130 779 153	0	0	130 779 153
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.)	2 201 649	2 464 847	0	0	2 464 847
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 201 649	2 464 847			2 464 847
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.)	2 201 649	2 464 847	0	0	2 464 847
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	255 410 000	133 244 000	0	0	133 244 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-100 892 351				-35 324 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	100 892 351				35 324 803