

Héreg Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi eredeti előirányzat	2020.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 041 582	55 041 215	0	0	55 041 215
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 579 031	17 552 116			17 552 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 515 600	25 371 750			25 371 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 146 951	10 317 349			10 317 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 703 600	5 278 000	0	0	5 278 000
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	8 703 600	5 278 000			5 278 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 855 546	59 591 869	0	0	59 591 869
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	32 855 546	59 591 869			59 591 869
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 460 000	29 150 000	0	0	29 150 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 760 000	25 750 000	0	0	25 750 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 760 000	4 750 000			4 750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	21 000 000			21 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 600 000	2 700 000			2 700 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	700 000			700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 866 272	3 254 916	0	0	3 254 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	127 000			127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 700	1 403 344			1 403 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 774 000	889 000			889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	1 088 572	835 572			835 572
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.)	15 749 000	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 749 000				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részeseledések 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 támogatások, kölcsönök 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)	139 676 000	152 316 000	0	0	152 316 000
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.)	153 575 000	103 094 000	0	0	103 094 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 575 000	103 094 000			103 094 000
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.)	153 575 000	103 094 000	0	0	103 094 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	293 251 000	255 410 000	0	0	255 410 000

Héreg Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2019.évi eredeti előirányzat	2020.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 430 713	86 634 256	0	0	86 634 256
1.1.	Személyi juttatások	39 708 700	41 250 900			41 250 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 200	6 981 100			6 981 100
1.3.	Dologi kiadások	33 342 813	26 617 256			26 617 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 988 000	6 015 000			6 015 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 160 000	5 770 000		0	5 770 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	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	5 800 000	4 200 000			4 200 000
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	1 160 000	1 370 000			1 370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 665 499	123 421 567	0	0	123 421 567
2.1.	Beruházások	30 223 602	6 875 805			6 875 805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	168 441 897	116 545 762			116 545 762
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					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	400 000	43 152 528	0	0	43 152 528
3.1.	Általános tartalék	400 000	11 610 000			11 610 000
3.2.	Céltartalék		31 542 528			31 542 528
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	291 496 212	253 208 351	0	0	253 208 351
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.)	1 754 788	2 201 649	0	0	2 201 649
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 754 788	2 201 649			2 201 649
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.)	1 754 788	2 201 649	0	0	2 201 649
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293 251 000	255 410 000	0	0	255 410 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-151 820 212				-100 892 351
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	151 820 212				100 892 351