

Héreg Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 055 560	51 041 582	0	0	51 041 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 219 230	19 579 031			19 579 031
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 641 600	21 515 600			21 515 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 394 730	8 146 951			8 146 951
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.)	10 681 800	8 703 600	0	0	8 703 600
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 681 800	8 703 600			8 703 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 855 546	0	0	32 855 546
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		32 855 546			32 855 546
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 190 000	25 460 000	0	0	25 460 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 660 000	22 760 000	0	0	22 760 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 750 000	4 760 000			4 760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 910 000	18 000 000			18 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 430 000	2 600 000			2 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000			100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 873 640	5 866 272	0	0	5 866 272
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000			10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 024 500	1 993 700			1 993 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 789 800	2 774 000			2 774 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0
5.5.	Ellátási díjak	1 049 340	1 088 572			1 088 572
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.)	8 900 000	15 749 000	0	0	15 749 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 900 000	15 749 000			15 749 000
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 AH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	35 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	35 000				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)	95 736 000	139 676 000	0	0	139 676 000
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.)	86 399 000	153 575 000	0	0	153 575 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 399 000	153 575 000			153 575 000
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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	86 399 000	153 575 000	0	0	153 575 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	182 135 000	293 251 000	0	0	293 251 000

Héreg Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi eredeti előirányzat	2019.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 724 127	92 430 713	0	0	92 430 713
1.1.	Személyi juttatások	35 857 300	39 708 700			39 708 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 249 900	7 231 200			7 231 200
1.3.	Dologi kiadások	32 409 927	33 342 813			33 342 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 997 000	4 988 000			4 988 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 210 000	7 160 000		0	7 160 000
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	4 200 000	5 800 000			5 800 000
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 4.200 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	1 810 000	1 160 000			1 160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 187 873	198 665 499	0	0	198 665 499
2.1.	Beruházások	1 117 000	30 223 602			30 223 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	77 070 873	168 441 897			168 441 897
2.4.	2.3.-ból 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.)	16 223 000	400 000	0	0	400 000
3.1.	Általános tartalék	16 223 000	400 000			400 000
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	182 135 000	291 496 212	0	0	291 496 212
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.)	0	1 754 788	0	0	1 754 788
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 754 788			1 754 788
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.)	0	1 754 788	0	0	1 754 788
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	182 135 000	293 251 000	0	0	293 251 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86 399 000				-151 820 212
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	86 399 000				151 820 212