

Héreg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | 2022. évi eredeti előirányzat összesen | 2022. évi módosított előirányzat összesen I. |
|------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--|--|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 68 598 425 | 0 | 0 | 68 598 425 | 91 278 294 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 449 145 | | | 17 449 145 | 18 343 735 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 29 277 550 | | | 29 277 550 | 34 040 000 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 414 000 | | | 7 414 000 | 7 414 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 3 688 977 | | | 3 688 977 | 8 090 494 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 372 336 | | | 2 372 336 | 2 372 336 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 8 396 417 | | | 8 396 417 | 16 751 039 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 | 4 266 690 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 6 555 393 | 0 | 0 | 6 555 393 | 6 555 393 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 555 393 | | | 6 555 393 | 6 555 393 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 385 546 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | 0 | 166 385 546 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 | 123 618 993 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 22 970 000 | 0 | 0 | 22 970 000 | 22 970 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 4 500 000 | | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 18 000 000 | | | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | | | | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | 0 | 0 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 470 000 | | | 470 000 | 470 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 436 704 | 0 | 0 | 1 436 704 | 2 836 704 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 127 000 | | | 127 000 | 127 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 595 000 | | | 595 000 | 1 995 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 635 000 | | | 635 000 | 635 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 79 704 | | | 79 704 | 79 704 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 0 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 870 478 | 0 | 0 | 1 870 478 | 1 870 478 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | 0 | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 870 478 | | | 1 870 478 | 1 870 478 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 0 | 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 | 0 |
| 8.2. | Jövő Aalapítvány) | | | | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | 0 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 106 431 000 | 0 | 0 | 106 431 000 | 296 896 415 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 | 0 |
| 11.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 68 000 000 | 0 | 0 | 68 000 000 | 68 100 698 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 68 000 000 | | | 68 000 000 | 68 100 698 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 179 014 |
| 13. | Allamháztartáson belüli megelőlegezés | | | | 0 | 3 179 014 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 | 0 |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 68 000 000 | 0 | 0 | 68 000 000 | 71 279 712 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 174 431 000 | 0 | 0 | 174 431 000 | 368 176 127 |

Héreg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazgatási feladat | 2022. évi eredeti előirányzat összesen | 2022. évi módosított előirányzat összesen I. |
|------------|--|--------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 108 800 023 | 0 | 0 | 108 800 023 | 124 777 247 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 56 906 330 | | | 56 906 330 | 59 972 114 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 347 357 | | | 7 347 357 | 7 067 357 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 923 336 | | | 29 923 336 | 38 549 276 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 114 000 | | | 7 114 000 | 7 114 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 509 000 | 0 | 0 | 7 509 000 | 12 074 500 |
| 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 | 6 240 000 | | | 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. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 069 000 | | | 1 069 000 | 5 634 500 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 59 534 897 | 0 | 0 | 59 534 897 | 107 184 977 |
| 2.1. | Beruházások | 2 984 955 | | | 2 984 955 | 15 035 156 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 56 549 942 | | | 56 549 942 | 91 649 821 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0 | 500 000 |
| 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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Személyi juttatások) | | | | 0 | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 | 500 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 3 688 000 | 0 | 0 | 3 688 000 | 133 750 323 |
| 3.1. | Általános tartalék | 3 688 000 | | | 3 688 000 | 133 750 323 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 172 022 920 | 0 | 0 | 172 022 920 | 365 712 547 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 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.) | 2 408 080 | 0 | 0 | 2 408 080 | 2 463 580 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli előleg visszafizetése | 2 408 080 | | | 2 408 080 | 2 463 580 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 2 408 080 | 0 | 0 | 2 408 080 | 2 463 580 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 174 431 000 | 0 | 0 | 174 431 000 | 368 176 127 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

| 3. sz. táblázat | | | | | | | Forintban |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | | | | | | -68 816 132 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | | | | | 68 816 132 |