

Héreg Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 598 425	91 278 294	91 278 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 449 145	18 343 735	18 343 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 277 550	34 040 000	34 040 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000	7 414 000	7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 688 977	8 090 494	8 090 494
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336	2 372 336	2 372 336
16.	Működési célú kiegészítő támogatások	8 396 417	16 751 039	16 751 039
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 266 690	4 266 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	6 555 393	7 340 181
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 555 393	6 555 393	7 340 181
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		166 385 546	159 632 779
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		166 385 546	159 632 779
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 970 000	22 970 000	19 006 264
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 500 000	22 500 000	18 556 964
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 263 261
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	18 000 000	14 293 703
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	470 000	449 300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 436 704	2 836 704	3 963 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595 000	1 995 000	3 545 086
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	79 704	79 704	164 813
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7 250
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			246 155
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 870 478	1 870 478	2 825 476
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	2 825 476
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 431 000	296 896 415	284 246 298
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
			2021. évi	

Héreg Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 000 000	67 776 701	67 776 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000	67 776 701	67 776 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 179 014	3 179 014
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 179 014	3 179 014
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 000 000	70 955 715	70 955 715
17.				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 431 000	367 852 130	355 202 013

Héreg Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D A S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 364 558	97 301 581	87 973 325
1.1.	Személyi juttatások	34 830 280	39 107 646	34 834 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 281 812	4 051 812	3 853 180
1.3.	Dologi kiadások	24 629 466	34 953 623	32 703 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000	7 114 000	6 063 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	12 074 500	10 517 904
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	5 300 000
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	5 634 500	5 217 904
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 883 942	99 791 022	90 855 390
2.1.	Beruházások	1 334 000	7 641 201	7 622 033
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	56 549 942	91 649 821	82 733 357
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		500 000	500 000
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	- Lakástámogatás			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 688 000	133 750 323	
3.1.	Általános tartalék	3 688 000	133 750 323	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 936 500	330 842 926	178 828 715
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 494 500	37 009 204	37 009 204
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 408 080	2 463 580	2 463 580
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás	32 086 420	34 545 624	34 545 624
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 494 500	37 009 204	37 009 204
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 431 000	367 852 130	215 837 919

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 505 500	-33 946 511	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	33 505 500	33 946 511	