

Héreg Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 977 704	0	0	42 977 704	51 010 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 595 687			14 595 687	15 595 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 161 090			17 161 090	19 100 343
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 020 927			10 020 927	10 020 927
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	5 093 098
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 735 000	0	0	10 735 000	15 323 230
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	10 735 000			10 735 000	15 323 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	72 549 735
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	15 000 000
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	57 549 735
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 650 000	0	0	22 650 000	22 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 500 000	0	0	20 500 000	20 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 300 000			4 300 000	4 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 200 000			16 200 000	16 200 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000			2 000 000	2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 998 696	0	0	4 998 696	4 975 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000	25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 941 000			1 941 000	1 941 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 449 800			2 449 800	2 427 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0	0
5.5.	Ellátási díjak	582 896			582 896	582 896
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.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
6.4.	Részeseledések értékesítése				0	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	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000	0	0	35 000	35 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0	0
8.2.	Jövő Alapítvány	35 000			35 000	35 000
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)	81 396 400	0	0	81 396 400	166 543 916
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.)	13 609 600	0	0	13 609 600	13 609 628
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 609 600			13 609 600	13 609 628
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	1 687 001
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	1 687 001
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.)	13 609 600	0	0	13 609 600	15 296 629
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 006 000	0	0	95 006 000	181 840 545

Héreg Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 254 700	0	0	85 254 700	94 388 800
1.1.	Személyi juttatások	34 093 600			34 093 600	36 265 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 531 100			6 531 100	7 547 100
1.3.	Dologi kiadások	32 207 000			32 207 000	34 791 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 092 000			7 092 000	7 487 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 331 000	0	0	5 331 000	8 298 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	250 000			250 000	250 000
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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 431 000			4 431 000	4 431 000
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 4.431 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	650 000			650 000	3 617 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 136 400	0	0	3 136 400	5 752 400
2.1.	Beruházások	2 641 400			2 641 400	5 257 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	495 000			495 000	495 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	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	0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 614 900	0	0	6 614 900	80 213 682
3.1.	Általános tartalék	6 614 900			6 614 900	80 213 682
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 006 000	0	0	95 006 000	180 354 882
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	0	0	0	1 485 663
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					1 485 663
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.)	0	0	0	0	1 485 663
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 006 000	0	0	95 006 000	181 840 545

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-13 810 966
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					13 810 966