

Héreg Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 526 179	44 452 350	44 452 350	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 109 170	14 109 170	14 109 170	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 983 200	14 704 933	14 704 933	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 233 809	10 476 629	10 476 629	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 961 618	3 961 618	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 268 000	11 637 000	14 549 435	125
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	8 268 000	11 637 000	14 549 435	125
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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 (pályázat MVH-tól)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 650 000	23 768 000	24 807 362	104
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 000 000	21 118 000	22 469 478	106
4.1.1.	-Vagyon típusú adók	4 000 000	4 000 000	5 351 326	134
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	17 118 000	17 118 152	100
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 217 460	89
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	120 424	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 458 000	4 459 000	5 453 799	122
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 000	3 400	14
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 441 000	1 441 000	1 347 100	93
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 436 000	2 436 000	3 046 314	125
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	556 000	556 000	1 043 915	188
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 000	13 002	1 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			68	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			500 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			500 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			912 100	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			182 900	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			729 200	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	215 000	215 000	180 000	84
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	215 000	215 000	180 000	84
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 117 179	84 531 350	90 855 046	107
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				
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.)	6 362 000	6 362 000	6 384 280	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 362 000	6 362 000	6 384 280	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		1 485 663	1 485 663	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 485 663	1 485 663	100
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.)	6 362 000	7 847 663	7 869 943	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 479 179	92 379 013	98 724 989	107

Héreg Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 281 000	85 775 000	79 222 346	92
1.1.	Személyi juttatások	29 183 000	30 641 000	30 190 327	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 956 000	7 362 000	7 360 673	100
1.3.	Dologi kiadások	26 109 000	28 636 000	24 311 167	85
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865 000	7 648 000	7 646 045	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 168 000	11 488 000	9 714 134	85
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 192 000	4 561 000	4 560 836	100
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	3 526 000	3 526 000	2 171 298	62
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	3 450 000	3 401 000	2 982 000	88
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	939 000	4 467 000	4 464 185	100
2.1.	Beruházások	444 000	2 441 000	2 438 535	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	495 000	2 026 000	2 025 650	100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 259 179	748 345		
3.1.	Általános tartalék	3 259 179	748 345		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	81 479 179	90 990 345	83 686 531	92
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likvidációs 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.)		1 388 668	1 388 668	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 388 668	1 388 668	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 388 668	1 388 668	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 479 179	92 379 013	85 075 199	92

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 362 000	-6 458 995		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 362 000	6 458 995		