

**Héreg Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2018.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>42 977 704</b>	<b>49 055 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 055 560</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 595 687	16 219 230			16 219 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 161 090	20 641 600			20 641 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 020 927	10 394 730			10 394 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 735 000</b>	<b>10 681 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 681 800</b>
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	10 735 000	10 681 800			10 681 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>22 650 000</b>	<b>21 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 190 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 500 000	18 660 000	0	0	18 660 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 300 000	4 750 000			4 750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 200 000	13 910 000			13 910 000
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 430 000			2 430 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	100 000			100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>4 998 696</b>	<b>5 873 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 873 640</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	10 000			10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 941 000	2 024 500			2 024 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 449 800	2 789 800			2 789 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0
5.5.	Ellátási díjak	582 896	1 049 340			1 049 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>8 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 900 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 900 000			8 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000			35 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>81 396 400</b>	<b>95 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 736 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>13 609 600</b>	<b>86 399 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 399 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 609 600	86 399 000			86 399 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Betétek megszüntetése					0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>13 609 600</b>	<b>86 399 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 399 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>95 006 000</b>	<b>182 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 135 000</b>

**Héreg Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi eredeti előirányzat	2018.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>85 254 700</b>	<b>87 724 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 724 127</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 093 600	35 857 300			35 857 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 531 100	6 249 900			6 249 900
1.3.	Dologi kiadások	32 207 000	32 409 927			32 409 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 092 000	6 997 000			6 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 331 000	6 210 000		0	6 210 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	250 000	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	4 431 000	4 200 000			4 200 000
	<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	650 000	1 810 000			1 810 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 136 400</b>	<b>78 187 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 187 873</b>
2.1.	Beruházások	2 641 400	1 117 000			1 117 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	495 000	77 070 873			77 070 873
2.4.	2.3.-ből 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 ( <i>Szomor Jövő</i> )					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 614 900</b>	<b>16 223 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 223 000</b>
3.1.	Általános tartalék	6 614 900	16 223 000			16 223 000
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>95 006 000</b>	<b>182 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 135 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>95 006 000</b>	<b>182 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 135 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 609 600				-86 399 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 609 600				86 399 000