

Héreg Község Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2017.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 526 000	42 935 794	0	0	42 977 704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 083 000	14 553 777			14 595 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 983 000	17 161 090			17 161 090
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 234 000	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	26 000				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 268 000	10 735 000	0	0	10 735 000
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	8 268 000	10 735 000			10 735 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 650 000	22 000 000	650 000	0	22 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 000 000	19 850 000	650 000	0	20 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 300 000			4 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	15 550 000	650 000		16 200 000
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	2 000 000			2 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000			150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 458 000	5 040 606	0	0	4 998 696
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 000			25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 441 000	1 941 000			1 941 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 436 000	2 449 800			2 449 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0
5.5.	Ellátási díjak	556 000	624 806			582 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részeselek értékesítése					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
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	215 000	35 000	0	0	35 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0
8.2.	Jövő Aalapítvány)	215 000	35 000			35 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 117 000	80 746 400	650 000	0	81 396 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 362 000	13 609 600	0	0	13 609 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 362 000	13 609 600			13 609 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 362 000	13 609 600	0	0	13 609 600
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 479 000	94 356 000	650 000	0	95 006 000

Héreg Község Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016.évi eredeti előirányzat	2017.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 281 000	84 604 700	650 000	0	85 254 700
1.1.	Személyi juttatások	29 183 000	34 093 600			34 093 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 956 000	6 531 100			6 531 100
1.3.	Dologi kiadások	26 109 000	32 207 000			32 207 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865 000	7 092 000			7 092 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 168 000	4 681 000	650 000	0	5 331 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 192 000	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 belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 526 000	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	3 450 000		650 000		650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	939 000	3 136 400	0	0	3 136 400
2.1.	Beruházások	444 000	2 641 400			2 641 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	495 000	495 000			495 000
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 (Szomor					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 259 000	6 614 900	0	0	6 614 900
3.1.	Általános tartalék	3 259 000	6 614 900			6 614 900
3.2.	Céltartalék					
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>81 479 000</b>	<b>94 356 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>95 006 000</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		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.)	0	0	0	0	0
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>81 479 000</b>	<b>94 356 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>95 006 000</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 362 000			-13 609 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 362 000			13 609 600