

Héreg Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Forintban		
					2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen I.	2016. évi módosított előirányzat összesen II.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 526 179	0	0	39 526 179	39 526 179	44 452 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 109 170			14 109 170	14 109 170	14 109 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 983 200			13 983 200	13 983 200	14 704 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 233 809			10 233 809	10 233 809	10 476 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	0	3 961 618
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 268 000	0	0	8 268 000	8 268 000	11 637 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 268 000			8 268 000	8 268 000	11 637 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 650 000	0	0	22 650 000	22 650 000	23 768 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	21 118 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000			16 000 000	16 000 000	17 118 000
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 458 000	0	0	4 458 000	4 458 000	4 459 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000	25 000	25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 441 000			1 441 000	1 441 000	1 441 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 436 000			2 436 000	2 436 000	2 436 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	556 000			556 000	556 000	556 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek				0	0	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	215 000	0	0	215 000	215 000	215 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Jövő Aalapítvány)	215 000			215 000	215 000	215 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 117 179	0	0	75 117 179	75 117 179	84 531 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 362 000	0	0	6 362 000	6 362 000	7 847 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 362 000			6 362 000	6 362 000	6 362 000
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						1 485 663
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése				0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 362 000	0	0	6 362 000	6 362 000	7 847 663
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 479 179	0	0	81 479 179	81 479 179	92 379 013

Héreg Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Forintban		
					2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 831 000	3 450 000	0	77 281 000	77 821 000	85 775 000
1.1.	Személyi juttatások	29 183 000			29 183 000	29 373 000	30 641 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 956 000			6 956 000	6 956 000	7 362 000
1.3.	Dologi kiadások	26 109 000			26 109 000	26 459 000	28 636 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865 000			6 865 000	6 865 000	7 648 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 718 000	3 450 000	0	8 168 000	8 168 000	11 488 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 192 000			1 192 000	1 192 000	4 561 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 526 000			3 526 000	3 526 000	3 526 000
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 3.5626 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		3 450 000	3 450 000	3 401 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	939 000	0	0	939 000	1 194 000	4 467 000
2.1.	Beruházások	444 000			444 000	699 000	2 441 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	495 000			495 000	495 000	2 026 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor				0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 259 179	0	0	3 259 179	2 464 179	748 345
3.1.	Általános tartalék	3 259 179			3 259 179	2 464 179	748 345
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 029 179	3 450 000	0	81 479 179	81 479 179	90 990 345
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	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	1 388 668
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						1 388 668
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	1 388 668
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78 029 179	3 450 000	0	81 479 179	81 479 179	92 379 013

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer 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