

**Héreg Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>51 041 582</b>	<b>59 658 008</b>	<b>59 658 008</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 579 031	20 986 412	20 986 412
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 515 600	24 204 659	24 204 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 146 951	8 332 837	8 332 837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 334 100	4 334 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 703 600</b>	<b>8 703 600</b>	<b>8 156 183</b>
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	8 703 600	8 703 600	8 156 183
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>32 855 546</b>	<b>40 897 351</b>	<b>26 811 786</b>
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)	32 855 546	40 897 351	26 811 786
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 460 000</b>	<b>28 001 372</b>	<b>31 718 800</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 760 000	25 301 372	28 630 159
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 760 000	4 760 000	4 835 935
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	20 541 372	23 794 224
4.2.	Gépjárműadó	2 600 000	2 600 000	2 930 471
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			72 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	86 170
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>5 866 272</b>	<b>5 866 272</b>	<b>4 756 798</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 700	1 993 700	3 461 888
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 774 000	2 774 000	465 073
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 088 572	1 088 572	511 113
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			25 326
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			293 398
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 749 000</b>	<b>15 749 000</b>	<b>12 053 400</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 749 000	15 749 000	12 053 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>1 818 425</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 618 425
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>139 676 000</b>	<b>158 875 603</b>	<b>144 973 400</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>153 575 000</b>	<b>152 236 920</b>	<b>152 236 920</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 575 000	152 236 920	152 236 920
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 201 649</b>	<b>2 201 649</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 201 649	2 201 649
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>153 575 000</b>	<b>154 438 569</b>	<b>154 438 569</b>
<b>17.</b>				
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>293 251 000</b>	<b>313 314 172</b>	<b>299 411 969</b>

**Héreg Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>68 641 413</b>	<b>76 630 196</b>	<b>70 276 085</b>
1.1.	Személyi juttatások	22 008 200	22 459 573	18 686 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653 400	3 202 027	2 776 507
1.3.	Dologi kiadások	30 831 813	34 951 996	32 899 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 988 000	5 618 000	5 536 184
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 160 000	10 398 600	10 377 818
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	180 050
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 belülré	5 800 000	5 800 000	5 800 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 160 000	4 398 600	4 397 768
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>198 474 499</b>	<b>204 464 913</b>	<b>101 013 409</b>
2.1.	Beruházások	30 032 602	38 657 616	32 135 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 441 897	165 607 297	68 677 700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 000	200 000
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 kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		200 000	200 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>400 000</b>	<b>6 483 975</b>	
3.1.	Általános tartalék	400 000	6 483 975	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>267 515 912</b>	<b>287 579 084</b>	<b>171 289 494</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>25 735 088</b>	<b>25 735 088</b>	<b>23 987 192</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 754 788	1 754 788	1 754 788
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás	23 980 300	23 980 300	22 232 404
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>25 735 088</b>	<b>25 735 088</b>	<b>23 987 192</b>
<b>10.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>293 251 000</b>	<b>313 314 172</b>	<b>195 276 686</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-127 839 912	-128 703 481	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	127 839 912	128 703 481	