

Héreg Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 055 560	55 295 018	55 295 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 219 230	16 247 900	16 247 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 641 600	20 641 600	20 641 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 394 730	10 524 690	10 524 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 027 628	6 027 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		53 200	53 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 681 800	10 681 800	11 296 733
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	10 681 800	10 681 800	11 296 733
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		95 489 956	149 602 793
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 501 808	12 501 808
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)		82 988 148	137 100 985
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 190 000	21 190 000	25 953 812
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 660 000	18 660 000	22 964 820
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 750 000	4 750 000	4 762 223
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 910 000	13 910 000	18 202 597
4.2.	Gépjárműadó	2 430 000	2 430 000	2 638 863
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			246 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	104 029
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 873 640	5 873 640	5 460 181
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 024 500	2 024 500	3 042 113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 789 800	2 789 800	1 155 516
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 049 340	1 049 340	1 102 675
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			821
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			159 056
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 900 000	8 900 000	250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 900 000	8 900 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 000	8 000 000	8 816 402
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000		16 402
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 000 000	8 800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		35 000	1 865 282
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		35 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 865 282
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 736 000	205 465 414	258 540 221
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.)	86 399 000	85 042 129	85 042 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 399 000	85 042 129	85 042 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 754 788
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 754 788
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.)	86 399 000	85 042 129	86 796 917
17.				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	182 135 000	290 507 543	345 337 138

Héreg Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 463 527	89 215 814	75 511 813
1.1.	Személyi juttatások	23 713 700	25 364 685	22 093 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 771 200	3 996 615	3 996 615
1.3.	Dologi kiadások	26 771 627	34 588 414	27 297 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 997 000	7 165 000	7 164 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 210 000	18 101 100	14 960 671
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	987 000	986 541
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4 200 000	4 300 000	2 027 326
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	1 810 000	12 814 100	11 946 804
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 806 873	173 057 266	94 762 722
2.1.	Beruházások	736 000	38 314 024	12 767 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 070 873	134 743 242	81 995 648
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 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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 223 000	5 408 780	
3.1.	Általános tartalék	16 223 000	5 408 780	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	161 493 400	267 681 860	170 274 535
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási 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.)	20 641 600	22 825 683	22 825 683
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 687 001	1 687 001
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás	20 641 600	21 138 682	21 138 682
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 641 600	22 825 683	22 825 683
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	182 135 000	290 507 543	193 100 218

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-65 757 400	-62 216 446	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	65 757 400	62 216 446	