

Héreg Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelete
Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről.

Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Héreg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Héreg Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat)

2023. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 264.143.000 forintban,

b) kiadási főösszegét 264.143.000 forintban

c) a főösszegen belül:

ca) a költségvetési bevételeket 121.456.175 Ft-ban

cb) a költségvetési kiadásokat 261.019.486 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 142.686.825 Ft.

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt belső finanszírozású bevétellel (maradvánnyal) finanszírozza az *7. melléklet* szerint.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait valamint a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet *1. és 2. melléklete* tartalmazza.

2.§

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a *3. és 4. melléklet* tartalmazza.

3.§

A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az *5. és 6. melléklet* szerint határozza meg.

4.§

A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése szerinti adósság keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, üres tartalommal a *8. melléklet* tartalmazza.

5.§

A helyi önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. *melléklet* tartalmazza.

6.§

A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 10. *melléklet* szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

7.§

A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 11. *melléklet* szerint állapítja meg.

8.§

A helyi önkormányzat és a Héregi Mesevár Óvoda engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 12. *melléklete* szerint határozza meg.

9.§

A képviselő-testület a helyi önkormányzat

a) általános gazdálkodási tartalékát és

b) a céltartalékot

a 13. *mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

10.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítására a vagyonrendelet szabályait kell alkalmazni. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

12.§

Az önkormányzat és az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak 2022. évben bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

13.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 50.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

15. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nieszner József s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet 2023. február 3-án kihirdetésre került:

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Héreg Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II. 3.) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2023. évi költségvetési rendelet az Áht, az Ávr-ben szabályozottak szerint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű.

2./ A rendeletkörnyezeti és egészségi hatása:

A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Jelen rendeletet minimális adminisztratív teher jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak a költségvetési rendelet megalkotása.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

Héreg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi eredeti előirányzat	2023.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 598 425	78 087 836	0	0	78 087 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 449 145	22 265 538			22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 277 550	37 360 450			37 360 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000	6 728 000			6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 688 977	9 315 039			9 315 039
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336	2 418 809			2 418 809
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 396 417				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	5 807 400	0	0	5 807 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 555 393	5 807 400			5 807 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	10 672 800	0	0	10 672 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 672 800			10 672 800
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		10 672 800			10 672 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 970 000	19 171 000	0	0	19 171 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	3 100 000			3 100 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	15 721 000			15 721 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000	350 000			350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 436 704	1 717 139	0	0	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	126 139			126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595 000	691 000			691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000			635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	79 704	265 000			265 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	6 000 000			6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 870 478	0	0	0	0
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	1 870 478				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 431 000	121 456 175	0	0	121 456 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 000 000	142 686 825	0	0	142 686 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000	142 686 825			142 686 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 000 000	142 686 825	0	0	142 686 825
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 431 000	264 143 000	0	0	264 143 000

Héreg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti előirányzat	2023.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	108 800 023	131 248 493	0	0	131 248 493
1.1.	Személyi juttatások	56 906 330	71 776 416			71 776 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 347 357	9 220 264			9 220 264
1.3.	Dologi kiadások	29 923 336	33 718 813			33 718 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000	6 428 000			6 428 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	10 105 000	0	0	10 105 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	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	6 240 000	7 450 000			7 450 000
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	1 069 000	2 455 000			2 455 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 534 897	5 652 000	0	0	5 652 000
2.1.	Beruházások	2 984 955	1 652 000			1 652 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	56 549 942	4 000 000			4 000 000
2.4.	2.3.-ból 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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 688 000	124 118 993	0	0	124 118 993
3.1.	Általános tartalék	3 688 000	500 000			500 000
3.2.	Céltartalék		123 618 993			123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 022 920	261 019 486	0	0	261 019 486
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.)	2 408 080	3 123 514	0	0	3 123 514
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 408 080	3 123 514			3 123 514
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 408 080	3 123 514	0	0	3 123 514
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 431 000	264 143 000	0	0	264 143 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-65 591 920				-139 563 311
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	65 591 920				139 563 311

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 711 773	68 598 425	91 278 294	78 087 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 448 475	17 449 145	18 343 735	22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 722 230	29 277 550	34 040 000	37 360 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000	7 414 000	7 414 000	6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	4 293 645	3 688 977	8 090 494	9 315 039
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 358 214	2 372 336	2 372 336	2 418 809
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 188 879	8 396 417	16 751 039	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	417 330		4 266 690	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 434 941	6 555 393	7 191 081	5 807 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 434 941	6 555 393	7 191 081	5 807 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 391 404	0	159 632 779	10 672 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 067 451			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 323 953		159 632 779	10 672 800
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			123 618 993	10 672 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 305 872	22 970 000	16 479 601	19 171 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 491 508	4 500 000	3 067 707	3 100 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 358 704	18 000 000	13 141 391	15 721 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	455 660	470 000	270 503	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 467 830	1 436 704	3 974 918	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 546 568	595 000	3 545 086	691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 480	79 704	164 813	265 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 574		7 250	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 567 072			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 344 136		257 769	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 108 000	5 000 000	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 098 000	5 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000			
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 305 000	0	2 825 476	0
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	3 305 000		2 825 476	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 961 226	1 870 478	200 000	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 961 226	1 870 478	200 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 686 046	106 431 000	281 582 149	121 456 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 866 612	68 000 000	68 100 698	142 686 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 866 612	68 000 000	68 100 698	142 686 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 408 080	0	3 179 014	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 408 080		3 179 014	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 274 692	68 000 000	71 279 712	142 686 825
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 960 738	174 431 000	352 861 861	264 143 000

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 125 556	108 800 023	118 280 477	131 248 493
1.1.	Személyi juttatások	44 610 967	56 906 330	58 785 101	71 776 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 842	7 347 357	7 097 560	9 220 264
1.3.	Dologi kiadások	35 104 508	29 923 336	35 816 158	33 718 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 825 953	7 114 000	6 063 754	6 428 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 044 286	7 509 000	10 517 904	10 105 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 418	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	1 150 000	6 240 000	5 300 000	7 450 000
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	4 841 868	1 069 000	5 217 904	2 455 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 269 637	59 534 897	98 244 831	5 652 000
2.1.	Beruházások	17 176 587	2 984 955	15 011 474	1 652 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	37 839 016	56 549 942	82 733 357	4 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 254 034	0	500 000	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	605 621			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 648 413		500 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	3 688 000	0	124 118 993
3.1.	Általános tartalék		3 688 000		500 000
3.2.	Céltartalék				123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	163 395 193	172 022 920	216 525 308	261 019 486
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	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.)	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	165 860 040	174 431 000	218 988 888	264 143 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	30 290 853	-65 591 920	65 056 841	-139 563 311
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 809 845	65 591 920	68 816 132	139 563 311

**HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2022.**

3. melléklet az 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Forintban					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 087 836	0	0	78 087 836
1.1.	Helyi önkormányzatok település üzemeltetési feladatainak támogatása	22 265 538			22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 360 450			37 360 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000			6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 315 039			9 315 039
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809			2 418 809
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	0	0	5 807 400
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	5 807 400			5 807 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 672 800	0	0	10 672 800
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	10 672 800			10 672 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 672 800			10 672 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 171 000	0	0	19 171 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 100 000			3 100 000
4.2.	Értékesítési és forgakmi adók	15 721 000			15 721 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000			350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 717 139	0	0	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 139			126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000			691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000			635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	265 000			265 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	0	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000			6 000 000
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.)	0	0	0	0
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 456 175	0	0	121 456 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
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.)	142 686 825			142 686 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825			142 686 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 686 825	0	0	142 686 825
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	0	0	264 143 000

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
------------	----------------------------	------------------	------------------------	---------------------	----------

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2022.

3. melléklet az 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 458 943	0	0	95 458 943
1.1.	Személyi juttatások	42 251 430			42 251 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 039			5 155 039
1.3.	Dologi kiadások	31 519 474			31 519 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000			6 428 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 105 000		0	10 105 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	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	7 450 000			7 450 000
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	2 455 000			2 455 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 334 000	0	0	5 334 000
2.1.	Beruházások	1 334 000			1 334 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 000 000			4 000 000
2.4.	2.3.-ból 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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993			124 118 993
3.1.	Általános tartalék	500 000			500 000
3.2.	Céltartalék	123 618 993			123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	224 911 936	0	0	224 911 936
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
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.)	39 231 064	0	0	39 231 064
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 123 514			3 123 514
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	36 107 550			36 107 550
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
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.)	39 231 064	0	0	39 231 064
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	0	0	264 143 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			4

**HÉREGI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2022.**

4. melléklet az 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Héregi Mesevár Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Forintban					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)	0	0	0	0
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	36 107 550			36 107 550
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	36 107 550			36 107 550
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 107 550	0	0	36 107 550
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 107 550	0	0	36 107 550

**HÉREGI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2022.**

4. melléklet az 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Héregi Mesevár Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 789 550	0	0	35 789 550
1.1.	Személyi juttatások	29 524 986			29 524 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 065 225			4 065 225
1.3.	Dologi kiadások	2 199 339			2 199 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
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				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 000	0	0	318 000
2.1.	Beruházások	318 000			318 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 107 550	0	0	36 107 550
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 107 550	0	0	36 107 550
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0			0

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2023.

5. melléklet az 1/2023.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 598 425	78 087 836	Személyi juttatások	56 906 330	71 776 416
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 555 393	5 807 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 347 357	9 220 264
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	29 923 336	33 718 813
4.	Közhatalmi bevételek	22 970 000	19 171 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000	6 428 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 870 478		Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	9 905 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 688 000	500 000
7.	Egyéb működési bevételek	1 436 704	1 717 139	Elvonások		200 000
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	101 431 000	104 783 375	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	112 488 023	131 748 493
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 076 441	19 067 832	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 076 441	19 067 832	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 408 080	3 123 514
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 076 441	19 067 832	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 408 080	3 123 514
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	123 507 441	123 851 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	114 896 103	134 872 007
24.	Költségvetési hiány:		26 965 118	Költségvetési többlet:		-
25.	Tárgyévi hiány:		11 020 800	Tárgyévi többlet:		-

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg
(Önkormányzati szinten)
2023.

6. melléklet az 1/2022.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 672 800	Beruházások	2 984 955	1 652 000
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		<i>10 672 800</i>	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 000 000	Felújítások	56 549 942	4 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		123 618 993
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 000 000	16 672 800	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 534 897	129 270 993
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>45 923 559</i>	<i>123 618 993</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 923 559	123 618 993	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 923 559	123 618 993	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 923 559	140 291 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 534 897	129 270 993
27.	Költségvetési hiány:		112 598 193	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

7. melléklet
az 1/2023.(II.3.) önkormányzati rendelethez
**Héreg Község Önkormányzata költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2023.**

Forintban								
Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
		Műk.	Felh.	Össze-	Műk.	Felh.	Össze-	
		célú	célú	sen	célú	célú	sen	
1.	Pénzmaradvány igénybevétele (2+3)	19 067 832	123 618 993	142 686 825	0	0	0	142 686 825
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	19 067 832	123 618 993	142 686 825			0	142 686 825
3.	- Betét visszavonás			0			0	0
4.	Finanszírozási célú műveletek (5+6)	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0			0	0
6.	- Hitelek felvétele			0			0	0
	Finanszírozás összesen (1+4)	19 067 832	123 618 993	142 686 825	0	0	0	142 686 825

Héreg Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Ssz.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Héreg Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024	2025	2026	
Helyi adók	01	18 821 000	18 821 000	18 821 000	56 463 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	350 000	350 000	350 000	1 050 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				0
Résztvények, részesedések értékesítése	05				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				0
Saját bevételek (01+... +07)	08	19 171 000	19 171 000	19 171 000	57 513 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	9 585 500	9 585 500	9 585 500	28 756 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	9 585 500	9 585 500	9 585 500	28 756 500

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2023.

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
Zöld területhez eszköz beszerzés	381 000	2023		381 000	
Hivatal működéséhez eszközök	381 000	2023		381 000	
Községgazdálkodáshoz eszközök	127 000	2023		127 000	
Orvosi rendelőbe eszközök	191 000	2023		191 000	
Csecsemővédőbe eszközök	127 000	2023		127 000	
Kultúrház működéséhez eszközök	127 000	2023		127 000	
Óvodába,játékok,foglalkoztatói eszközök	318 000	2023		318 000	
ÖSSZESEN:	1 652 000			1 652 000	

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
2023.

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
Községháza felújításának folytatása (udvar+ hátsó épület tetőcsere,vakolás,ajtócsere)	4 000 000	2023		4 000 000	
ÖSSZESEN:	4 000 000			4 000 000	

12. sz.melléklet
az 1/2023.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Héreg Község Önkormányzatának létszáma
2022.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)				
	Választott tisztség- viselő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
ÓVODA		6			6
Önkormányzati igazg.tevékenység	1				1
Községgazdálkodás			1		1
Háziorvosi szolgálat			1		1
Védőnői szolgálat		1			1
Gyermekekétkeztetés			1		1
Közművelődés		1	1		2
Közfoglalkoztatás				4	4
ÖNKORMÁNYZAT	1	2	4	4	11
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	8	4	4	17

13.sz.melléklet
az 1/2023.(II.3.) önkormányzati rendelethez

Héreg Község Önkormányzatának tartaléka
2023.

MEGNEVEZÉS	Osszege Ft-ban
<u>Általános tartalék</u>	
Működési tartalék	500 000
ALTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:	500 000
Működési célú céltartalék	
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0
"Héregi Mesevár Óvoda belső átalakítása" pályázat TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00010	123 618 993
FEJLESZTÉSI CELU CELTARTALÉK	123 618 993
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	123 618 993
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	124 118 993

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Héreg Község Önkormányzata
2023.

1. számú tájékoztató tábla
az 1/2023.(II.3)
önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023	2024	2025	2025.után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Héreg Község Önkormányzat által adott közvetett
támogatások
2023.
(kedvezmények)**

2. számú tájékoztató tábla
az 1/2023.(II.3.)
önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjainak mentanyosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének mentanyosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakasepítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakasrehabilitációhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	MEGNEVEZÉS		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 831 505	1 130 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600 000	600 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	600 000	600 000

Előirányzat-felhasználási terv
Héreg Község Önkormányzata
2023. évre

Forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 320	6 507 316	78 087 836
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	483 950	483 950	483 950	483 950	483 950	483 950	483 950	483 950	483 950	483 950	483 950	483 950	5 807 400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				10 672 800									10 672 800
5.	Közhatalmi bevételek			7 000 000	2 000 000	585 500				7 000 000	2 000 000	585 500		19 171 000
6.	Működési bevételek	143 095	143 095	143 095	143 095	143 095	143 095	143 095	143 095	143 095	143 095	143 095	143 094	1 717 139
7.	Felhalmozási bevételek							6 000 000						6 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett													
10.	Finanszírozási bevételek	142 686 825												142 686 825
11.	Bevételek összesen:	149 821 190	7 134 365	14 134 365	19 807 165	7 719 865	7 134 365	13 134 365	7 134 365	14 134 365	9 134 365	7 719 865	7 134 360	264 143 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	5 981 368	71 776 416
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768 355	768 355	768 355	768 355	768 355	768 355	768 355	768 355	768 355	768 355	768 355	768 359	9 220 264
15.	Dologi kiadások	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 901	2 809 902	33 718 813
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 000	185 000	185 000	365 000	1 175 000	185 000	185 000	185 000	1 175 000	185 000	185 000	2 233 000	6 428 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	621 000	3 076 000	621 000	621 000	621 000	619 000	9 905 000
18.	Elvonások						200 000							200 000
19.	Beruházások	381 000		127 000		127 000	191 000		127 000	127 400		253 600	318 000	1 652 000
20.	Felújítások							4 000 000						4 000 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	3 123 514												3 123 514
23.	Tartalék												124 118 993	124 118 993
	Kiadások összesen:	13 870 138	10 365 624	10 492 624	10 545 624	11 482 624	10 756 624	14 365 624	12 947 624	11 483 024	10 365 624	10 619 224	136 848 622	264 143 000
	Egyenleg	135 951 052	-3 231 259	3 641 741	9 261 541	-3 762 759	-3 622 259	-1 231 259	-5 813 259	2 651 341	-1 231 259	-2 899 359	-129 714 262	

4.számú tájékoztató tábla
az 1/2023.(II.3.) önkormányzati rendelethez
Héreg Község Önkormányzat
Likviditási terve
2023.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	147 066 855	2 754 335	13 870 138	135 951 052	141 508 954
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Február	Eredeti előir.	135 951 052	7 134 365	10 365 624	132 719 793	134 335 423
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Március	Eredeti előir.	132 719 793	14 134 365	10 492 624	136 361 534	134 540 664
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Április	Eredeti előir.	136 361 534	19 807 165	10 545 624	145 623 075	140 992 305
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Május	Eredeti előir.	145 623 075	7 719 865	11 482 624	141 860 316	143 741 696
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Június	Eredeti előir.	141 860 316	7 134 365	10 756 624	138 238 057	140 049 187
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Július	Eredeti előir.	138 238 057	13 134 365	14 365 624	137 006 798	137 622 428
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos. előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Augusztus	Eredeti előir.	137 006 798	7 134 365	12 947 624	131 193 539	134 100 169
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					

4.számú tájékoztató tábla
az 1/2023.(II.3.) önkormányzati rendelethez
Héreg Község Önkormányzat
Likviditási terve
2023.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Szeptember	Eredeti előir.	131 193 539	14 134 365	11 483 024	133 844 880	132 519 210
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
Október	Eredeti előir.	133 844 880	9 134 365	10 365 624	132 613 621	133 229 251
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
November	Eredeti előir.	132 613 621	7 719 865	10 619 224	129 714 262	131 163 942
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
December	Eredeti előir.	129 714 262	7 134 360	136 848 622	0	64 857 131
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir.IV.					