

**Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024.(III. 8.) önkormányzati rendelete
Héreg Község Önkormányzata 2024. 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) 2024. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **291.409.000** forintban,
- b) kiadási főösszegét **291.409.000** forintban
- c) a főösszegezen belül:
 - ca) a költségvetési bevételeket 139.409.114 Ft-ban
 - cb) a költségvetési kiadásokat 288.039.792 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2024. évi költségvetés hiánya 148.630.678 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. melléklet 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. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

3. §

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

4. §

A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósság keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, üres tartalommal a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat és az önkormányzat intézményénél foglalkoztatottak 2024. évben bruttó 400.000 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. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nieszner József s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet 2024. március 8-án kihirdetésre került:

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Általános indokolás

A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata és Héreg Község Önkormányzatának költségvetési intézménye 2024.évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.

Héreg Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023.évi eredeti előirányzat | 2024.év | | | |
|------------|---|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Tervezett előirányzat összesen |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 78 087 836 | 98 739 314 | 0 | 0 | 98 739 314 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 265 538 | 22 415 130 | | | 22 415 130 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 360 450 | 55 009 430 | | | 55 009 430 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 728 000 | 7 371 000 | | | 7 371 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 315 039 | 11 502 815 | | | 11 502 815 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 418 809 | 2 440 939 | | | 2 440 939 |
| 1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | |
| 1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 807 400 | 4 219 600 | 0 | 0 | 4 219 600 |
| 2.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 807 400 | 4 219 600 | | | 4 219 600 |
| 2.4. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 10 672 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 10 672 800 | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 19 171 000 | 28 105 000 | 0 | 0 | 28 105 000 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | 3 100 000 | 4 500 000 | | | 4 500 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 15 721 000 | 23 000 000 | | | 23 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 350 000 | 605 000 | | | 605 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 717 139 | 2 664 200 | 0 | 0 | 2 664 200 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 126 139 | 160 000 | | | 160 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 691 000 | 1 401 200 | | | 1 401 200 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 635 000 | 800 000 | | | 800 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 265 000 | 303 000 | | | 303 000 |
| 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 | 5 681 000 | 0 | 0 | 5 681 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 000 000 | 5 681 000 | | | 5 681 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 | 139 409 114 | 0 | 0 | 139 409 114 |
| 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.) | 142 686 825 | 151 999 886 | 0 | 0 | 151 999 886 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 142 686 825 | 151 999 886 | | | 151 999 886 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 142 686 825 | 151 999 886 | 0 | 0 | 151 999 886 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 264 143 000 | 291 409 000 | 0 | 0 | 291 409 000 |

Héreg Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcíme | 2023.évi eredeti előirányzat | 2024.év | | | |
|------------|---|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Tervezett előirányzat összesen |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 131 248 493 | 147 580 069 | 0 | 0 | 147 580 069 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 71 776 416 | 86 583 325 | | | 86 583 325 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 220 264 | 9 041 880 | | | 9 041 880 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 718 813 | 38 353 864 | | | 38 353 864 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 428 000 | 7 071 000 | | | 7 071 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 105 000 | 6 530 000 | 0 | 0 | 6 530 000 |
| 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 | 7 450 000 | 5 300 000 | | | 5 300 000 |
| 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 | 1 030 000 | | | 1 030 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 652 000 | 16 340 730 | 0 | 0 | 16 340 730 |
| 2.1. | Beruházások | 1 652 000 | 2 359 000 | | | 2 359 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 4 000 000 | 13 981 730 | | | 13 981 730 |
| 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 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.) | 124 118 993 | 124 118 993 | 0 | 0 | 124 118 993 |
| 3.1. | Általános tartalék | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 |
| 3.2. | Céltartalék | 123 618 993 | 123 618 993 | | | 123 618 993 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 261 019 486 | 288 039 792 | 0 | 0 | 288 039 792 |
| 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.) | 3 123 514 | 3 369 208 | 0 | 0 | 3 369 208 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 123 514 | 3 369 208 | | | 3 369 208 |
| 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.) | 3 123 514 | 3 369 208 | 0 | 0 | 3 369 208 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 264 143 000 | 291 409 000 | 0 | 0 | 291 409 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

| | | | | | | |
|----|--|--------------|--|--|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -139 563 311 | | | | -148 630 678 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 139 563 311 | | | | 148 630 678 |

BEVÉTELEK

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022.évi tény | 2023.évi | | 2024.évi terv |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | terv | várható teljesítés | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 91 278 294 | 78 087 836 | 93 443 172 | 98 739 314 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 343 735 | 22 265 538 | 22 265 538 | 22 415 130 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 34 040 000 | 37 360 450 | 42 990 956 | 55 009 430 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 414 000 | 6 728 000 | 6 728 000 | 7 371 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai | 8 090 494 | 9 315 039 | 10 289 929 | 11 502 815 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 372 336 | 2 418 809 | 3 999 737 | 2 440 939 |
| 1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 16 751 039 | | 4 902 800 | |
| 1.8. | Elszámolásból származó bevételek | 4 266 690 | | 2 266 212 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 7 340 181 | 5 807 400 | 7 112 471 | 4 219 600 |
| 2.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 340 181 | 5 807 400 | 7 112 471 | 4 219 600 |
| 2.4. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 159 632 779 | 10 672 800 | 9 131 760 | 0 |
| 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 | 159 632 779 | 10 672 800 | 9 131 760 | |
| 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.) | 19 006 264 | 19 171 000 | 28 480 730 | 28 105 000 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | 4 263 261 | 3 100 000 | 4 806 375 | 4 500 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 14 293 703 | 15 721 000 | 23 027 801 | 23 000 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 449 300 | 350 000 | 646 554 | 605 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 3 963 329 | 1 717 139 | 3 497 807 | 2 664 200 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 126 139 | 156 000 | 160 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 545 086 | 691 000 | 2 070 127 | 1 401 200 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 635 000 | | 800 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 164 813 | 265 000 | 174 121 | 303 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 783 000 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 7 275 | | 18 542 | |
| 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 246 155 | | 296 017 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 6 000 000 | 2 900 000 | 5 681 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 6 000 000 | 2 900 000 | 5 681 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesekek értékesítése | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 2 825 476 | 0 | 300 000 | 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 | 2 825 476 | | 300 000 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 200 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 200 000 | | 100 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 284 246 323 | 121 456 175 | 144 965 940 | 139 409 114 |
| 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.) | 68 100 698 | 142 686 825 | 140 393 580 | 151 999 886 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 68 100 698 | 142 686 825 | 140 393 580 | 151 999 886 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 3 179 014 | 0 | 3 412 836 | 0 |
| 13. | Allamháztartáson belüli megelőlegezés | 3 179 014 | | 3 412 836 | |
| 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.) | 71 279 712 | 142 686 825 | 143 806 416 | 151 999 886 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 355 526 035 | 264 143 000 | 288 772 356 | 291 409 000 |

KIADÁSOK

Forintban

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | 2023. évi | |
|--|--|--|--|-----------|--|

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2022.évi tény | terv | várható teljesítés | 2024.évi terv |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 114 423 774 | 131 248 493 | 130 664 197 | 147 580 069 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 55 288 562 | 71 776 416 | 69 585 560 | 86 583 325 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 705 762 | 9 220 264 | 8 843 516 | 9 041 880 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 847 792 | 33 718 813 | 37 566 351 | 38 353 864 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 063 754 | 6 428 000 | 6 911 546 | 7 071 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 517 904 | 10 105 000 | 7 757 224 | 6 530 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 200 000 | 69 012 | 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 | 5 300 000 | 7 450 000 | 2 666 848 | 5 300 000 |
| 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 | 5 217 904 | 2 455 000 | 5 021 364 | 1 030 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 98 244 831 | 5 652 000 | 7 256 117 | 16 340 730 |
| 2.1. | Beruházások | 15 011 474 | 1 652 000 | 3 135 369 | 2 359 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 82 733 357 | 4 000 000 | 3 810 000 | 13 981 730 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 500 000 | 0 | 310 748 | 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 | | | 310 748 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 500 000 | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 124 118 993 | 0 | 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) | 212 668 605 | 261 019 486 | 137 920 314 | 288 039 792 |
| 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.) | 2 463 580 | 3 123 514 | 3 167 142 | 3 369 208 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 463 580 | 3 123 514 | 3 167 142 | 3 369 208 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 2 463 580 | 3 123 514 | 3 167 142 | 3 369 208 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 215 132 185 | 264 143 000 | 141 087 456 | 291 409 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | |
|----|--|------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 71 577 718 | -139 563 311 | 7 045 626 | -148 630 678 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 68 816 132 | 139 563 311 | 140 639 274 | 148 630 678 |

**HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2024.**

3. melléklet az 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Héreg Község Önkormányzata | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen |
|------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Forintban</i> | | | | | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 98 739 314 | 0 | 0 | 98 739 314 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok települési üzemeltetési feladatainak támogatása | 22 415 130 | | | 22 415 130 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 009 430 | | | 55 009 430 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 371 000 | | | 7 371 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11 502 815 | | | 11 502 815 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 440 939 | | | 2 440 939 |
| 1.6. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | 0 |
| 1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 4 219 600 | 0 | 0 | 4 219 600 |
| 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 | 4 219 600 | | | 4 219 600 |
| 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 | | | | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 28 105 000 | 0 | 0 | 28 105 000 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 4 500 000 | | | 4 500 000 |
| 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 23 000 000 | | | 23 000 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 605 000 | | | 605 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 664 200 | 0 | 0 | 2 664 200 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 160 000 | | | 160 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 401 200 | | | 1 401 200 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 800 000 | | | 800 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 303 000 | | | 303 000 |
| 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.) | 5 681 000 | 0 | 0 | 5 681 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 681 000 | | | 5 681 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek 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. | 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) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 139 409 114 | 0 | 0 | 139 409 114 |
| 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.) | 151 999 886 | | | 151 999 886 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 151 999 886 | | | 151 999 886 |
| 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. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 151 999 886 | 0 | 0 | 151 999 886 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 291 409 000 | 0 | 0 | 291 409 000 |

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

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2024.

3. melléklet az 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

| Kiadások | | | | | |
|--|---|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 103 233 799 | 0 | 0 | 103 233 799 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 991 725 | | | 49 991 725 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 074 280 | | | 4 074 280 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 566 794 | | | 35 566 794 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 071 000 | | | 7 071 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 530 000 | | 0 | 6 530 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 200 000 | | | 200 000 |
| 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 belülré | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 5 300 000 | | | 5 300 000 |
| 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 | 1 030 000 | | | 1 030 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 724 000 | 0 | 0 | 6 724 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 724 000 | | | 1 724 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| 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 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.) | 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) | 234 076 792 | 0 | 0 | 234 076 792 |
| 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.) | 57 332 208 | 0 | 0 | 57 332 208 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 369 208 | | | 3 369 208 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása) | 53 963 000 | | | 53 963 000 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 57 332 208 | 0 | 0 | 57 332 208 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 291 409 000 | 0 | 0 | 291 409 000 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 7 | | | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 3 | | | 3 |

**HÉREGI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2024.**

4. melléklet az 2/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Héregi Mesevár Óvoda | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen |
|------------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <i>Forintban</i> | | | | | |
| 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. | - Vagyon 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. | Részeselek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részeselek 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. | 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) | | | | |
| 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.) | 53 963 000 | | | 53 963 000 |
| 13.1. | Központi irányítói támogatás | 53 963 000 | | | 53 963 000 |
| 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.) | 53 963 000 | 0 | 0 | 53 963 000 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 53 963 000 | 0 | 0 | 53 963 000 |

**HÉREGI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2024.**

4. melléklet az 2/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Héregi Mesevár Óvoda | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazg. Feladat | Összesen |
|--|---|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 346 270 | 0 | 0 | 44 346 270 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 591 600 | | | 36 591 600 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 967 600 | | | 4 967 600 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 787 070 | | | 2 787 070 |
| 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.) | 9 616 730 | 0 | 0 | 9 616 730 |
| 2.1. | Beruházások | 635 000 | | | 635 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 8 981 730 | | | 8 981 730 |
| 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) | 53 963 000 | 0 | 0 | 53 963 000 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 53 963 000 | 0 | 0 | 53 963 000 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 6 | | | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | | 0 |

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2024.

5. melléklet az 2/2024.(III.8.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor-szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 78 087 836 | 98 739 314 | Személyi juttatások | 71 776 416 | 86 583 325 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 807 400 | 4 219 600 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 220 264 | 9 041 880 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 33 718 813 | 38 353 864 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 19 171 000 | 28 105 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 428 000 | 7 071 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Elvonások | 200 000 | 200 000 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | Működési célú támogatások | 9 905 000 | 6 330 000 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 1 717 139 | 2 664 200 | Tartalék | 500 000 | 500 000 |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 104 783 375 | 133 728 114 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 131 748 493 | 148 080 069 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 19 067 832 | 28 380 893 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 19 067 832 | 28 380 893 | 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 | 3 123 514 | 3 369 208 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 19 067 832 | 28 380 893 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 3 123 514 | 3 369 208 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 123 851 207 | 162 109 007 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 134 872 007 | 151 449 277 |
| 24. | Költségvetési hiány: | | 14 351 955 | Költségvetési többlet: | | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | | - | Tárgyévi többlet: | | 10 659 730 |

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg
(Önkormányzati szinten)
2024.

6. melléklet az 2/2024.(III.8.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor-szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 672 800 | | Beruházások | 1 652 000 | 2 359 000 |
| 2. | <i>1.-ből EU-s támogatás</i> | <i>10 672 800</i> | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 6 000 000 | 5 681 000 | Felújítások | 4 000 000 | 13 981 730 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | Tartalékok | 123 618 993 | 123 618 993 |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 16 672 800 | 5 681 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 129 270 993 | 139 959 723 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>123 618 993</i> | <i>123 618 993</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 123 618 993 | 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.) | 123 618 993 | 123 618 993 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 140 291 793 | 129 299 993 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 129 270 993 | 139 959 723 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | 134 278 723 | Költségvetési többlet: | | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | 10 659 730 | Tárgyévi többlet: | | - |

7. melléklet
 az 2/2024.(III.8.) önkormányzati rendelethez
**Héreg Község Önkormányzata költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
 2024.**

| <i>Forintban</i> | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|--------------------|
| 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) | 28 380 893 | 123 618 993 | 151 999 886 | 0 | 0 | 0 | 151 999 886 |
| 2. | - Pénzmaradvány igénybevétele | 28 380 893 | 123 618 993 | 151 999 886 | | | 0 | 151 999 886 |
| 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) | 28 380 893 | 123 618 993 | 151 999 886 | 0 | 0 | 0 | 151 999 886 |

Héreg Község Önkormányzata 2024. 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) |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Helyi adók | 01 | 27 500 000 | 27 500 000 | 27 500 000 | 82 500 000 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | | | | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 605 000 | 605 000 | 605 000 | 1 815 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | | | | 0 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | | | | 0 |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | | 0 |
| Saját bevételek (01+... +07) | 08 | 28 105 000 | 28 105 000 | 28 105 000 | 84 315 000 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 14 052 500 | 14 052 500 | 14 052 500 | 42 157 500 |
| 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 (09-08) | 27 | 14 052 500 | 14 052 500 | 14 052 500 | 42 157 500 |

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2024.

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. év utáni szükséglet |
|---|------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Zöld területhez eszköz beszerzés | 635 000 | 2024 | | 635 000 | |
| Hivatal működéséhez eszközök | 381 000 | 2024 | | 381 000 | |
| Községgazdálkodáshoz eszközök | 254 000 | 2024 | | 254 000 | |
| Orvosi rendelőbe eszközök | 200 000 | 2024 | | 200 000 | |
| Kultúrház működéséhez eszközök | 254 000 | 2024 | | 254 000 | |
| Óvodába,játékok,foglalkoztatói eszközök,bútorok | 635 000 | 2024 | | 635 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 2 359 000 | | | 2 359 000 | |

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
2024.

Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII.31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. év utáni szükséglet |
|---|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Községháza felújításának folytatása (udvar+ hátsó épület tetőcsere,vakolás,ajtócsere) | 5 000 000 | 2024 | | 5 000 000 | |
| Óvoda belső felújításánál pályázaton kívüli tételek | 8 981 730 | 2024 | | 8 981 730 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 13 981 730 | | | 13 981 730 | |

12. sz.melléklet
az 2/2024.(III.8.) önkormányzati rendelethez

Héreg Község Önkormányzatának létszáma
2024.

| INTÉZMÉNY | Létszám (fő) | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| | Választott tiszttség- viselő | Közalkal- mazott | Munkatör- vénykönyv | Közfoglal- koztatott | ÖSSZESEN |
| ÓVODA | | 6 | | | 6 |
| Önkormányzati igazg.tevékenység | 1 | | | | 1 |
| Községgazdálkodás | | | 2 | | 2 |
| Háziorvosi szolgálat | | | 1 | | 1 |
| Gyermekétkeztetés | | | 1 | | 1 |
| Közművelődés | | 1 | 1 | | 2 |
| Közfoglalkoztatás | | | | 3 | 3 |
| ÖNKORMÁNYZAT | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 | 7 | 5 | 3 | 16 |

13. melléklet
az 2/2024.(III.8.) önkormányzati rendelethez

Héreg Község Önkormányzatának tartaléka
2024.

| MEGNEVEZÉS | Osszege Ft-ban |
|--|--------------------|
| Általános tartalék | |
| Működési tartalék | 500 000 |
| | |
| | |
| ALTALÁNOS TARTALÉK OSSZESEN: | 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 |
| | |
| | |
| FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK | 123 618 993 |
| | |
| CELTARTALEK OSSZESEN: | 123 618 993 |
| | |
| TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN | 124 118 993 |