

**Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2021.(IV.7.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) számú  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Héreg Község Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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:

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 a következőket rendeli el:

1.§.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

”

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.”
- b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.”
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.”
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.”
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.”
- g) 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.”
- h) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.”
- i) 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.”

2.§

(1) Az „R” 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Héreg Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat)  
2020. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **268.367.039** forintban,
- b) kiadási főösszegét **268.367.039** forintban,
- c) a főösszegen belül:

ca) a költségvetési bevételeket	160.462.551 Ft-ban
cb) a költségvetési kiadásokat	266.165.390 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az „R” 1.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) A 2020. évi költségvetés hiánya 105.439.641 Ft.”

### 3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nieszner József s.k.  
polgármester

Mike Hajnalka s.k.  
jegyző

Kihirdetés:  
2021. április 7.

Mike Hajnalka s.k.  
jegyző

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

**Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2021.(IV.7.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) számú  
önkormányzati rendeletének módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (továbbiakban:Jat.) 18.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai, okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban:Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és a polgármesteri határozatokban meghatározottak.

**A rendelet részletes indokolása:**

**1.§-2.§**

A rendelet a jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.

**3.§**

A jogszabály a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

## Hatásvizsgálat

### Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(IV.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) számú önkormányzati rendeletének módosításához

#### I. Várható társadalmi hatások

Héreg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosság teljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

#### II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Kiszámítható, stabil és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások és az elnyert pályázatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

#### III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

#### V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a meglévőtől eltérő adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

#### VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi kötelezettség a költségvetési rendelet módosítása. Kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak.

#### VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

**Héreg Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>55 041 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 041 215</b>	<b>58 569 961</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 552 116			17 552 116	17 665 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 371 750			25 371 750	26 129 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000			6 076 000	6 076 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 241 349			4 241 349	3 831 065
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	2 254 510
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					2 536 950
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					76 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 278 000</b>	<b>9 895 805</b>
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 278 000			5 278 000	9 895 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>59 591 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 591 869</b>	<b>59 591 869</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 591 869			59 591 869	59 591 869
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>29 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 150 000</b>	<b>29 150 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 750 000	0	0	25 750 000	25 750 000
4.1.1.	Vagyonai típusú adók	4 750 000			4 750 000	4 750 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000			21 000 000	21 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 700 000			2 700 000	2 700 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000			700 000	700 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 254 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254 916</b>	<b>3 254 916</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 403 344			1 403 344	1 403 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000			889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				
5.5.	Ellátási díjak	835 572			835 572	835 572
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Jövő Alapítvány)					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>152 316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 316 000</b>	<b>160 462 551</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>103 094 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 094 000</b>	<b>105 439 641</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 094 000			103 094 000	105 439 641
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464 847</b>
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					2 464 847
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>103 094 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 094 000</b>	<b>107 904 488</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>255 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 410 000</b>	<b>268 367 039</b>

**Héreg Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>86 634 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 634 256</b>	<b>92 190 182</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 250 900			41 250 900	41 997 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 981 100			6 981 100	6 763 705
1.3.	Dologi kiadások	26 617 256			26 617 256	29 496 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 000			6 015 000	6 416 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	0	0	5 770 000	7 516 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	380 702
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	4 200 000			4 200 000	4 200 000
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	1 370 000			1 370 000	2 935 400
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>123 421 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 421 567</b>	<b>126 038 667</b>
2.1.	Beruházások	6 621 805			6 621 805	12 687 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	116 799 762			116 799 762	113 351 541
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Személyi juttatások)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>43 152 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 152 528</b>	<b>47 936 541</b>
3.1.	Általános tartalék	11 610 000			11 610 000	16 394 013
3.2.	Céltartalék	31 542 528			31 542 528	31 542 528
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>253 208 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 208 351</b>	<b>266 165 390</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 201 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 201 649</b>	<b>2 201 649</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 201 649			2 201 649	2 201 649
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 201 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 201 649</b>	<b>2 201 649</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>255 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 410 000</b>	<b>268 367 039</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-105 702 839
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					105 702 839

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Forintban</b>						
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>55 041 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 041 215</b>	<b>58 569 961</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 552 116			17 552 116	17 665 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 371 750			25 371 750	26 129 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000			6 076 000	6 076 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 241 349			4 241 349	3 831 065
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	2 254 510
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					2 536 950
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					76 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 278 000</b>	<b>9 895 805</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 278 000			5 278 000	9 895 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>59 591 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 591 869</b>	<b>59 591 869</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 591 869			59 591 869	59 591 869
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>29 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 150 000</b>	<b>29 150 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 750 000	0	0	25 750 000	25 750 000
4.1.1.	Vagyon típusú adók	4 750 000			4 750 000	4 750 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000			21 000 000	21 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 700 000			2 700 000	2 700 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000			700 000	700 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 254 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 254 916</b>	<b>3 254 916</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 403 344			1 403 344	1 403 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000			889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	835 572			835 572	835 572
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>152 316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 316 000</b>	<b>160 462 551</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>103 094 000</b>			<b>103 094 000</b>	<b>105 343 012</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 094 000			103 094 000	105 343 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>0</b>	<b>2 464 847</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>103 094 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 094 000</b>	<b>107 807 859</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>255 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 410 000</b>	<b>268 270 410</b>

**Kiadások**

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>62 444 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 444 956</b>	<b>67 561 756</b>
-----------	---	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------

1.1.	Személyi juttatások	22 319 700			22 319 700	22 319 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 000			3 538 000	3 538 000
1.3.	Dologi kiadások	24 802 256			24 802 256	27 771 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 000			6 015 000	6 416 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000			5 770 000	7 516 102
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	380 702
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	4 200 000			4 200 000	4 200 000
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	1 370 000			1 370 000	2 935 400
<b>Kiadások</b>						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>123 167 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 167 567</b>	<b>124 425 667</b>
2.1.	Beruházások	6 621 805			6 621 805	11 074 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	116 545 762			116 545 762	113 351 541
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>43 152 528</b>			<b>43 152 528</b>	<b>47 936 541</b>
3.1.	Általános tartalék	11 610 000			11 610 000	16 394 013
3.2.	Céltartalék	31 542 528			31 542 528	31 542 528
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>228 765 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 765 051</b>	<b>239 923 964</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>26 644 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 644 949</b>	<b>28 346 446</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649			2 201 649	2 201 649
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Ovoda finanszírozása)	24 443 300			24 443 300	26 144 797
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>26 644 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 644 949</b>	<b>28 346 446</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>255 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 410 000</b>	<b>268 270 410</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		4			4	4
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		4			4	4



Megnevezés	Héregi Mesevár Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Forintban</b>						
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	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					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				<b>0</b>	<b>96 629</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					96 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>24 443 300</b>			<b>24 443 300</b>	<b>26 144 797</b>
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	24 443 300			24 443 300	26 144 797
13.4.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>24 443 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 443 300</b>	<b>26 241 426</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>24 443 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 443 300</b>	<b>26 241 426</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 189 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 189 300</b>	<b>24 628 426</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 931 200			18 931 200	19 677 887

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 443 100			3 443 100	3 225 705
1.3.	Dologi kiadások	1 815 000			1 815 000	1 724 834
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>1 613 000</b>
2.1.	Beruházások	254 000			254 000	1 613 000
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					
2.5.-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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>24 443 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 443 300</b>	<b>26 241 426</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>24 443 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 443 300</b>	<b>26 241 426</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>			<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

4. melléklet a 2/2021. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.
1	2	3.		4.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 041 215	58 569 961	Személyi juttatások	41 250 900	41 997 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 278 000	9 895 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 981 100	6 763 705
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	26 617 256	29 496 788
4.	Közhatalmi bevételek	29 150 000	29 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 000	6 416 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	7 516 102
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	11 610 000	16 394 013
7.	Egyéb működési bevételek	3 254 916	3 254 916			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>92 724 131</b>	<b>100 870 682</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>98 244 256</b>	<b>108 584 195</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	16 343 687	18 808 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 343 687	16 343 687	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 464 847	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649	2 201 649
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>16 343 687</b>	<b>18 808 534</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>2 201 649</b>	<b>2 201 649</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>109 067 818</b>	<b>119 679 216</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>100 445 905</b>	<b>110 785 844</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 759 259</b>	<b>5 589 219</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>3 514 047</b>	<b>3 631 138</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>16 343 687</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet a 2/2021. (IV.7.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I.
1	2	3		4		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 591 869	59 591 869	Beruházások	6 875 805	12 687 126
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	116 545 762	113 351 541
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	31 542 528	31 542 528
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>59 591 869</b>	<b>59 591 869</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>154 964 095</b>	<b>157 581 195</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>86 750 313</i>	<i>89 095 954</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 750 313	89 095 954	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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>86 750 313</b>	<b>89 095 954</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>146 342 182</b>	<b>148 687 823</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>154 964 095</b>	<b>157 581 195</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>150 060 953</b>	<b>148 605 782</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>3 514 047</b>	<b>3 631 138</b>

6. melléklet  
a 2/2021.(IV. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja  
2020.

A hiány finanszírozásának módja		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			<i>Forintban!</i>
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Mindössze- szen
1	<b>Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)</b>	16 343 687	89 095 954	105 439 641	0	0	0	105 439 641
2	- Pénzmaradvány igénybevétele	16 343 687	89 095 954	105 439 641			0	105 439 641
3	- Betét visszavonás			0			0	0
4	<b>Finanszírozási célú műveletek (7+8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
6	- Hitelek felvétele			0				0
7	<b>Finanszírozás összesen (3+6)</b>	16 343 687	89 095 954	105 439 641	0	0	0	105 439 641

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6=(2-4-5)
Zöld területhez eszköz beszerzés	381 000	2020		381 000	381 000	
Hivatal működéséhez eszközök	381 000	2020		381 000	381 000	
Községgazdálkodáshoz eszközök	127 000	2020		127 000	127 000	
Csecsemővédőbe eszközök	64 000	2020		64 000	64 000	
Kultúrház működéséhez eszközök	127 000	2020		127 000	127 000	
Óvodába,játékok,foglalkoztatói eszközök	254 000	2020		254 000	254 000	
Magyar Falu Program traktor vásárlás	8 041 805	2019	2 500 000	5 541 805	5 541 805	
Óvodába étkezőgarnitúra,székek,függöny					1 359 000	
Zártkerti ingatlan pályázatból vadkerítés					3 194 221	
Vércse Kincsei pályázatból makettek					1 000 000	
Héreg 017;017/1 hrsz szántó vásárlás					258 100	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 375 805</b>		<b>2 500 000</b>	<b>6 875 805</b>	<b>12 687 126</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6=(2-4-5)
Külterületi utak fejlesztése pályázatból VP6.7.2	71 635 644	2020	36 298 690	35 336 954	35 336 954	
Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése pályázatból TOP-2	28 174 250	2020	600 000	27 574 250	24 380 029	
Községháza energetikai korszerűítése pályázatból TOP-3	44 135 438	2020	500 000	43 635 438	46 829 659	
Zártkerti út felújítása	9 999 120	2020		9 999 120	6 804 899	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153 944 452</b>		<b>37 398 690</b>	<b>116 545 762</b>	<b>113 351 541</b>	

9.melléklet  
a 2/2021.(IV.7.) önkormányzati rendelethez

**Héreg Község Önkormányzatának tartaléka  
2020.**

M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<b><u>Általános tartalék</u></b>		
Önkormányzat	11 610 000	16 394 013
<b>ALTALANOS TARTALEK OSSZESEN</b>	<b>11 610 000</b>	<b>16 394 013</b>
<b><u>CÉLTARTALÉKOK</u></b>		
<b>1. <u>Működési célú céltartalék</u></b>		
Önkormányzat		
<b>MUKODESI CELU CELTARTALEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. <u>Fejlesztési célú céltartalék</u></b>		
Konyha felújítása-pályázatból	18 378 903	18 378 903
Túristaház nyílászáró cseréje-LEADER pályázat	8 248 275	8 248 275
Vércse Kincsei-LEADER pályázat	2 215 350	2 215 350
Erősítő berendezés-LEADER pályázat	2 700 000	2 700 000
<b>FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK</b>	<b>31 542 528</b>	<b>31 542 528</b>
<b>CÉLTARTALEK OSSZESEN</b>		<b>31 542 528</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 152 528</b>	<b>47 936 541</b>



Előirányzat-felhasználási terv  
Héreg Község Önkormányzata  
2020. évre

Forintban!

szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 586 765	4 586 765	4 586 765	4 586 765	4 586 765	4 586 765	4 586 765	4 586 765	4 586 765	4 586 765	4 586 765	8 115 546	58 569 961
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	439 830	439 830	439 830	439 830	439 830	439 830	1 209 464	1 209 464	1 209 464	1 209 464	1 209 464	1 209 505	9 895 805
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					32 855 546		2 499 780	4 930 661	1 883 047	15 397 835	2 025 000		59 591 869
5.	Közhatalmi bevételek			14 575 000						14 575 000				29 150 000
6.	Működési bevételek	271 243	271 243	271 243	271 243	271 243	271 243	271 243	271 243	271 243	271 243	271 243	271 243	3 254 916
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett													
10.	Finanszírozási bevételek	103 094 000				2 345 641							2 464 847	107 904 488
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>108 391 838</b>	<b>5 297 838</b>	<b>19 872 838</b>	<b>5 297 838</b>	<b>40 499 025</b>	<b>5 297 838</b>	<b>8 567 252</b>	<b>10 998 133</b>	<b>22 525 519</b>	<b>21 465 307</b>	<b>8 092 472</b>	<b>12 061 141</b>	<b>268 367 039</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 437 575	3 437 575	3 437 575	3 437 575	3 437 575	3 437 575	3 437 575	3 437 575	3 437 575	3 437 575	3 437 575	4 184 262	41 997 587
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581 758	581 758	581 758	581 758	581 758	581 758	581 758	581 758	581 758	581 758	581 758	364 367	6 763 705
15.	Dologi kiadások	2 218 105	2 218 105	2 218 105	2 218 105	2 218 105	2 218 105	2 698 027	2 698 027	2 698 027	2 698 027	2 698 027	2 698 023	29 496 788
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	902 800	6 416 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 442 500			1 442 500			1 442 500		1 746 102	1 442 500	7 516 102
18.	Beruházások	5 541 805		381 000	381 000	127 000		64 000		127 000	5 811 321		254 000	12 687 126
19.	Felújítások					35 336 954	43 635 438			24 380 029	9 999 120			113 351 541
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 201 649												2 201 649
22.	Tartalék							18 378 903	8 248 275	2 215 350	2 700 000	11 610 000	4 784 013	47 936 541
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 482 092</b>	<b>6 738 638</b>	<b>8 562 138</b>	<b>7 119 638</b>	<b>42 202 592</b>	<b>51 816 576</b>	<b>25 661 463</b>	<b>15 466 835</b>	<b>35 383 439</b>	<b>25 729 001</b>	<b>20 574 662</b>	<b>14 629 965</b>	<b>268 367 039</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>93 909 746</b>	<b>-1 440 800</b>	<b>11 310 700</b>	<b>-1 821 800</b>	<b>-1 703 567</b>	<b>-46 518 738</b>	<b>-17 094 211</b>	<b>-4 468 702</b>	<b>-12 857 920</b>	<b>-4 263 694</b>	<b>-12 482 190</b>	<b>-2 568 824</b>	

1. számú tájékoztató tábla  
2/2021.(IV.7.) önkormányzati rendelethez

2.számú tájékoztató tábla  
2/2021.(IV.7.) önkormányzati rendelethez  
Héreg Község Önkormányzat  
Likviditási terve  
2020.

Ft-ban

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevétel	Időszaki pénzforgalmi kiadás	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	<b>Eredeti előir.</b>	<b>105 370 504</b>	<b>3 021 334</b>	<b>14 482 092</b>	<b>93 909 746</b>	<b>99 640 125</b>
	Módos előir. I.	105 370 504	3 021 334	14 482 092	93 909 746	99 640 125
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. VI.					
Február	<b>Eredeti előir.</b>	<b>93 909 746</b>	<b>5 297 838</b>	<b>6 738 638</b>	<b>92 468 946</b>	<b>93 189 346</b>
	Módos előir. I.	93 909 746	5 297 838	6 738 638	92 468 946	93 189 346
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
Március	<b>Eredeti előir.</b>	<b>92 468 946</b>	<b>19 872 838</b>	<b>8 562 138</b>	<b>103 779 646</b>	<b>98 124 296</b>
	Módos előir. I.	92 468 946	19 872 838	8 562 138	103 779 646	98 124 296
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. VI.					
Április	<b>Eredeti előir.</b>	<b>103 779 646</b>	<b>5 297 838</b>	<b>7 119 638</b>	<b>101 957 846</b>	<b>102 868 746</b>
	Módos előir. I.	103 779 646	5 297 838	7 119 638	101 957 846	102 868 746
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. VI.					
Május	<b>Eredeti előir.</b>	<b>101 957 846</b>	<b>38 153 384</b>	<b>42 202 592</b>	<b>97 908 638</b>	<b>99 933 242</b>
	Módos előir. I.	101 957 846	40 499 025	42 202 592	100 254 279	101 106 063
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. VI.					
Június	<b>Eredeti előir.</b>	<b>97 908 638</b>	<b>5 297 838</b>	<b>51 816 576</b>	<b>51 389 900</b>	<b>74 649 269</b>
	Módos előir. I.	100 254 279	5 297 838	51 816 576	53 735 541	76 994 910
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
	Módos. előir. V.					
Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevétel	Időszaki pénzforgalmi kiadás	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Július	<b>Eredeti előir.</b>	<b>51 389 900</b>	<b>7 797 618</b>	<b>25 181 541</b>	<b>34 005 977</b>	<b>42 697 939</b>
	Módos előir. I.	53 735 541	8 567 252	25 661 463	36 641 330	45 188 436
	Módos előir. II.					0
	Módos. előir. III.					
	Módos. előir. IV.					

2.számú tájékoztató tábla  
2/2021.(IV.7.) önkormányzati rendelethez  
Héreg Község Önkormányzat  
Likviditási terve  
2020.

Ft-ban

	Módos.előir. V.					
	Módos előir. VI.					
Augusztus	<b>Eredeti előir.</b>	<b>34 005 977</b>	<b>10 228 499</b>	<b>14 986 913</b>	<b>29 247 563</b>	<b>31 626 770</b>
	Módos előir. I.	36 641 330	10 998 133	15 466 835	32 172 628	34 406 979
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Szeptemb	<b>Eredeti előir.</b>	<b>29 247 563</b>	<b>21 755 885</b>	<b>38 097 738</b>	<b>12 905 710</b>	<b>21 076 637</b>
	Módos előir. I.	32 172 628	22 525 519	35 383 439	19 314 708	25 743 668
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
Október	<b>Eredeti előir.</b>	<b>12 905 710</b>	<b>20 695 673</b>	<b>19 437 758</b>	<b>14 163 625</b>	<b>13 534 668</b>
	Módos előir. I.	19 314 708	21 465 307	25 729 001	15 051 014	17 182 861
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
November	<b>Eredeti előir.</b>	<b>14 163 625</b>	<b>7 322 838</b>	<b>18 348 638</b>	<b>3 137 825</b>	<b>8 650 725</b>
	Módos előir. I.	15 051 014	8 091 472	20 574 662	2 567 824	8 809 419
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					
	Módos.előir. VI.					
December	<b>Eredeti előir.</b>	<b>3 137 825</b>	<b>5 297 913</b>	<b>8 435 738</b>	<b>0</b>	<b>1 568 913</b>
	Módos előir. I.	2 568 824	12 061 141	14 629 965	0	1 284 412
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
	Módos.előir. V.					