

**Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021.(IX. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

”

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.”
- b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.”
- c) 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”
- d) 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.”
- e) 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.”
- f) 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.”

2.§

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

„(1) Héreg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Héreg Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének:

- a) bevételi összességét **193.959.997** forintban,
- b) kiadási összességét **193.959.997** forintban,

a) a főösszegeken belül a kv-i bevételeket	156.170.347 Ft-ban
a) a költségvetési kiadásokat	191.495.150 Ft-ban

állapítja meg.”

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nieszner József s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet 2021. szeptember 3-án kihirdetésre került:

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021.(IX. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) 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 4/2021.(IX. 3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) 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
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 621 173	0	0	61 621 173	64 869 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 408 498			21 408 498	21 408 498
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 445 300			26 445 300	26 445 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000			7 283 000	7 283 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 164 645			4 164 645	4 164 645
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 730			2 319 730	2 319 730
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	2 831 215
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0	417 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	0	0	6 555 393	7 237 393
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 555 393			6 555 393	7 237 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 406 344	0	0	5 406 344	51 624 724
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 067 451
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 406 344			5 406 344	37 557 273
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 906 564			2 906 564	10 057 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	0	0	12 900 000	12 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 600 000	0	0	12 600 000	12 600 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 800 000			4 800 000	4 800 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 800 000			7 800 000	7 800 000
4.2.	Gépjárműadó				0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 971 440	0	0	1 971 440	12 538 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	917 440			917 440	917 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000			889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak				0	38 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 000			38 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	10 567 072
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000			7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
6.4.	Részeselek értékesítése				0	0
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				0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
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				0	0
8.2.	Jövő Alapítvány)				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 454 350	0	0	95 454 350	156 170 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 650			37 789 650	37 789 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997

Héreg Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 674 948	0	0	94 674 948	98 531 433
1.1.	Személyi juttatások	46 793 818			46 793 818	47 621 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 852 059			6 852 059	6 706 305
1.3.	Dologi kiadások	31 231 071			31 231 071	34 405 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000			6 983 000	6 983 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	0	0	2 815 000	2 815 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	300 000			300 000	300 000
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	1 200 000			1 200 000	1 200 000
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	1 315 000			1 315 000	1 315 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 255 799	0	0	29 255 799	78 549 787
2.1.	Beruházások	1 681 549			1 681 549	1 681 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	27 574 250			27 574 250	76 511 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	356 429
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					356 429
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő)				0	
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 848 406	0	0	6 848 406	14 413 930
3.1.	Általános tartalék	3 530 792			3 530 792	11 096 316
3.2.	Céltartalék	3 317 614			3 317 614	3 317 614
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 779 153	0	0	130 779 153	191 495 150
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 464 847	0	0	2 464 847	2 464 847
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 464 847			2 464 847	2 464 847
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 464 847	0	0	2 464 847	2 464 847
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-35 324 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					35 324 803

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 621 173	0	0	61 621 173	64 869 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 408 498			21 408 498	21 408 498
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 445 300			26 445 300	26 445 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000			7 283 000	7 283 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 164 645			4 164 645	4 164 645
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 730			2 319 730	2 319 730
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					2 831 215
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					417 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	0	0	6 555 393	7 237 393
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	6 555 393			6 555 393	7 237 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 406 344	0	0	5 406 344	51 624 724
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 067 451
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	5 406 344			5 406 344	37 557 273
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 906 564			2 906 564	10 057 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	0	0	12 900 000	12 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 600 000	0	0	12 600 000	12 600 000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 800 000			4 800 000	4 800 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 800 000			7 800 000	7 800 000
4.2.	Gépjárműadó				0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 971 440	0	0	1 971 440	12 538 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	917 440			917 440	917 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000			889 000	889 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					38 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 000			38 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					10 567 072
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000			7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	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	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 454 350	0	0	95 454 350	156 170 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
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.)	37 789 650			37 789 650	37 789 650
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 650			37 789 650	37 789 650
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 650	0	0	37 789 650	37 789 650
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 889 648	0	0	68 889 648	72 746 133
1.1.	Személyi juttatások	26 640 852			26 640 852	27 468 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 701 274			3 701 274	3 555 520
1.3.	Dologi kiadások	28 749 522			28 749 522	31 924 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000			6 983 000	6 983 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	0	0	2 815 000	2 815 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	300 000			300 000	300 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200 000			1 200 000	1 200 000
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	1 315 000			1 315 000	1 315 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 255 799	0	0	29 255 799	78 549 787
2.1.	Beruházások	1 681 549			1 681 549	1 681 549
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	27 574 250			27 574 250	76 511 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	356 429
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					356 429
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.)	6 848 406			6 848 406	14 413 930
3.1.	Általános tartalék	3 530 792			3 530 792	11 096 316
3.2.	Céltartalék	3 317 614			3 317 614	3 317 614
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 993 853	0	0	104 993 853	165 709 850
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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.	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.)	28 250 147	0	0	28 250 147	28 250 147
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 464 847			2 464 847	2 464 847
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	25 785 300			25 785 300	25 785 300
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28 250 147	0	0	28 250 147	28 250 147
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 244 000	0	0	133 244 000	193 959 997
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8	8

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

3. melléklet a 6/2021.(IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 041 215	61 621 173	64 869 718	Személyi juttatások	41 250 900	46 793 818	47 621 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 278 000	6 555 393	7 237 393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 981 100	6 852 059	6 706 305
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 617 256	31 231 071	34 405 556
4.	Közhatalmi bevételek	29 150 000	12 900 000	12 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 015 000	6 983 000	6 983 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	2 815 000	2 815 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 610 000	6 848 406	14 413 930
7.	Egyéb működési bevételek	3 254 916	1 971 440	12 538 512	Elvonások, befizetések			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	92 724 131	83 048 006	97 545 623	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	98 244 256	101 523 354	112 945 363
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 343 387	10 215 400	10 215 400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 343 387	10 215 400	10 215 400	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 201 649	2 464 847	2 464 847
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 343 387	10 215 400	10 215 400	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 201 649	2 464 847	2 464 847
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	109 067 518	93 263 406	107 761 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	100 445 905	103 988 201	115 410 210
24.	Költségvetési hiány:	5 520 125	18 475 348	15 399 740	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	10 724 795	7 649 187	Tárgyévi többlet:	8 621 613	-	-

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

4. melléklet a 6/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2020.évi előirányzat	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat I.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 591 869	5 406 344	51 624 724	Beruházások	6 875 805	1 681 549	1 681 549
2.	1.-ből EU-s támogatás		2 906 564	10 057 494	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		7 000 000	7 000 000	Felújítások	116 545 762	27 574 250	76 511 809
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			356 429
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	31 542 528		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	59 591 869	12 406 344	58 624 724	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	154 964 095	29 255 799	78 549 787
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	86 750 613	27 574 250	27 574 250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 750 613	27 574 250	27 574 250	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.)	86 750 613	27 574 250	27 574 250	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	146 342 482	39 980 594	86 198 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	154 964 095	29 255 799	78 549 787
27.	Költségvetési hiány:	95 372 226	16 849 455	19 925 063	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 621 613	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felújítás költsége	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	3	2	4		5
Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-2.1.3-16-KO1-2017	2019	28 174 250	600 000	27 574 250	27 574 250
Arany u.,Petőfi u.,Ady u. utak felújítása MFP-UHK/2021	2021	24 999 999			24 999 999
Damjanich u.,Iskola u.,Fő u. járda felújítása BMÖFT/6-8/2021	2021	16 549 942			16 549 942
Pásztorház leégett tetőzetének felújítása	2021	7 387 618			7 387 618
ÖSSZESEN:		77 111 809	600 000	27 574 250	76 511 809

Héreg Község Önkormányzatának tartaléka
2021.

MEGNEVEZÉS	2021.évi eredeti előirányzat	modosított előirányzat I.
<u>Általános tartalék</u>		
Működési tartalék	3 530 792	11 096 316
ALTALANOS TARTALEK OSSZESEN	3 530 792	11 096 316
<u>CÉLTARTALÉKOK</u>		
1. <u>Működési célú céltartalék</u>		
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0	0
2. <u>Fejlesztési célú céltartalék</u>		
Turistaház nyílászáró cseréje-LEADER pályázat önrésze	3 317 614	3 317 614
FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK	3 317 614	3 317 614
CELTARTALEK OSSZESEN	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	6 848 406	14 413 930

Előirányzat-felhasználási terv
Héreg Község Önkormányzata
2021. évre

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 135 098	5 135 098	5 135 098	5 552 428	5 135 098	7 966 313	5 135 098	5 135 098	5 135 098	5 135 098	5 135 098	5 135 095	64 869 718
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	1 228 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 280	7 237 393
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					2 906 564	7 150 930	39 067 450	2 499 780					51 624 724
5.	Közhatalmi bevételek			5 230 000	1 220 000					5 230 000	1 220 000			12 900 000
6.	Működési bevételek	164 287	164 287	164 287	164 287	164 287	10 731 359	164 287	164 287	164 287	164 287	164 287	164 283	12 538 512
7.	Felhalmozási bevételek						7 000 000							7 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	37 789 650												37 789 650
11.	Bevételek összesen:	43 635 318	5 845 668	11 075 668	7 482 998	8 752 232	34 076 885	44 913 118	8 345 448	11 075 668	7 065 668	5 845 668	5 845 658	193 959 997
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 390 183	3 390 183	3 390 183	3 390 183	4 955 400	4 217 937	3 390 183	3 390 183	3 390 183	3 390 183	3 390 183	7 936 588	47 621 572
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 380	485 380	485 380	485 380	768 087	485 380	485 380	485 380	485 380	485 380	485 380	1 084 418	6 706 305
15.	Dologi kiadások	2 602 589	1 970 105	5 812 738	3 102 589	2 163 745	3 138 253	2 602 589	2 602 589	2 602 589	2 602 589	2 602 589	2 602 592	34 405 556
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000		250 000	250 000	250 000	1 087 000	250 000	250 000	837 000	250 000	250 000	3 059 000	6 983 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 315 000			600 000		300 000	600 000				2 815 000
18.	Beruházások			340 000		615 000					726 549			1 681 549
19.	Felújítások							7 387 618		16 549 942	24 999 999	27 574 250		76 511 809
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						356 429							356 429
21.	Finanszírozási kiadások	2 464 847												2 464 847
22.	Tartalék												14 413 930	14 413 930
22.	Kiadások összesen:	9 192 999	5 845 668	11 593 301	7 228 152	8 752 232	9 884 999	14 115 770	7 028 152	24 465 094	32 454 700	34 302 402	29 096 528	193 959 997
23.	Egyenleg	34 442 319		-517 633	254 846		24 191 886	30 797 348	1 317 296	-13 389 426	-25 389 032	-28 456 734	-23 250 870	

Likviditási terv
Héreg Község Önkormányzata
2021.

2.sz.tájékoztató tábla
a 6/2021.(IX. 3.) önkormányzati
rendelethez

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	43 635 318		9 192 999	34 442 319	39 038 819
	Módos előir. I.	43 635 318		9 192 999	34 442 319	39 038 819
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Február	Eredeti előir.	34 442 319	5 845 668	5 845 668	34 442 319	34 442 319
	Módos előir. I.	34 442 319	5 845 668	5 845 668	34 442 319	34 442 319
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Március	Eredeti előir.	34 442 319	11 075 668	8 918 816	36 599 171	35 520 745
	Módos előir. I.	34 442 319	11 075 668	11 593 301	33 924 686	34 183 503
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Április	Eredeti előir.	36 599 171	7 065 668	6 728 152	36 936 687	36 767 929
	Módos előir. I.	33 924 686	7 482 998	7 228 152	34 179 532	34 052 109
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Május	Eredeti előir.	36 936 687	8 752 232	8 752 232	36 936 687	36 936 687
	Módos előir. I.	34 179 532	8 752 232	8 752 232	34 179 532	34 179 532
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Június	Eredeti előir.	36 936 687	12 845 668	8 700 816	41 081 539	39 009 113
	Módos előir. I.	34 179 532	34 076 885	9 884 999	58 371 418	46 275 475
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Július	Eredeti előir.	41 081 539	5 845 668	6 728 152	40 199 055	40 640 297
	Módos előir. I.	58 371 418	44 913 118	14 115 770	89 168 766	73 770 092
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Augusztus	Eredeti előir.	40 199 055	8 345 448	7 028 152	41 516 351	40 857 703
	Módos előir. I.	89 168 766	8 345 448	7 028 152	90 486 062	89 827 414
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Szeptember	Eredeti előir.	41 516 351	11 075 668	35 489 402	17 102 617	29 309 484
	Módos előir. I.	90 486 062	11 075 668	24 465 094	77 096 636	83 791 349
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
Október	Eredeti előir.	17 102 617	7 065 668	7 454 701	16 713 584	16 908 101
	Módos előir. I.	77 096 636	7 065 668	32 454 700	51 707 604	64 402 120
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
November	Eredeti előir.	16 713 584	5 845 668	6 728 152	15 831 100	16 272 342
	Módos előir. I.	51 707 604	5 845 668	34 302 402	23 250 870	37 479 237
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0
December	Eredeti előir.	15 831 100	5 845 658	21 676 758	0	7 915 550
	Módos előir. I.	23 250 870	5 845 658	29 096 528	0	11 625 435
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					0