

Héreg Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelete
Héreg Község Önkormányzata 2022. 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)

2022. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **173.431.000** forintban,
- b) kiadási főösszegét **173.431.000** forintban

c) a főösszegen belül:

- ca) a költségvetési bevételeket 106.431.000 Ft-ban
- cb) a költségvetési kiadásokat 172.022.920 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 68.000.000 Ft.

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

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

2.§

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

3.§

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

4.§

11.§

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

12.§

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

13.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 20.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nieszner József s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet 2022. február 16-án kihirdetésre került:

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Héreg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi eredeti előirányzat	2022.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 621 173	68 598 425	0	0	68 598 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 408 498	17 449 145			17 449 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 445 300	29 277 550			29 277 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000	7 414 000			7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 164 645	3 688 977			3 688 977
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 319 730	2 372 336			2 372 336
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 396 417			8 396 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	6 555 393	0	0	6 555 393
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 555 393	6 555 393			6 555 393
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 406 344	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	5 406 344				
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	2906564				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 900 000	22 970 000	0	0	22 970 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 800 000	4 500 000			4 500 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 800 000	18 000 000			18 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	470 000			470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 971 440	1 436 704	0	0	1 436 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	127 000			127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	917 440	595 000			595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	889 000	635 000			635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	38 000	79 704			79 704
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.)	7 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	5 000 000			5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 870 478	0	0	1 870 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 870 478			1 870 478
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 ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 454 350	106 431 000	0	0	106 431 000
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.)	37 789 650	68 000 000	0	0	68 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 789 650	68 000 000			68 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 789 650	68 000 000	0	0	68 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 244 000	174 431 000	0	0	174 431 000

Héreg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2021.évi eredeti előirányzat	2022.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 674 948	108 800 023	0	0	108 800 023
1.1.	Személyi juttatások	46 793 818	56 906 330			56 906 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 852 059	7 347 357			7 347 357
1.3.	Dologi kiadások	31 231 071	29 923 336			29 923 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000	7 114 000			7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	7 509 000	0	0	7 509 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	300 000	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	1 200 000	6 240 000			6 240 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 315 000	1 069 000			1 069 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 255 799	59 534 897	0	0	59 534 897
2.1.	Beruházások	1 681 549	2 984 955			2 984 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	27 574 250	56 549 942			56 549 942
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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 848 406	3 688 000	0	0	3 688 000
3.1.	Általános tartalék	3 530 792	3 688 000			3 688 000
3.2.	Céltartalék	3 317 614				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 779 153	172 022 920	0	0	172 022 920
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 464 847	2 408 080	0	0	2 408 080
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 464 847	2 408 080			2 408 080
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	2 408 080	0	0	2 408 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 244 000	174 431 000	0	0	174 431 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-35 324 803				-65 591 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	35 324 803				65 591 920

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 569 961	61 621 173	74 711 773	68 598 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 665 516	21 408 498	21 448 475	17 449 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 129 920	26 445 300	27 722 230	29 277 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000	7 283 000	7 283 000	7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	3 831 065	4 164 645	4 293 645	3 688 977
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 254 510	2 319 730	2 358 214	2 372 336
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	2 536 950			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			11 188 879	8 396 417
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	76 000		417 330	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 895 805	6 555 393	9 434 941	6 555 393
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 895 805	6 555 393	9 434 941	6 555 393
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 289 227	5 406 344	59 391 404	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 067 451	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 289 227	5 406 344	45 323 953	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 906 564		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 095 666	12 900 000	23 305 872	22 970 000
4.1.	Vagyon típusú adók	4 882 994	4 800 000	4 491 508	4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 563 847	7 800 000	18 358 704	18 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	648 825	300 000	455 660	470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 066 575	1 971 440	14 467 830	1 436 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 553 122	917 440	2 546 568	595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	129 007	889 000		635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	71 003	38 000	3 480	79 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	14 507		6 574	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			10 567 072	
5.10.	Egyéb működési bevételek	298 936		1 344 136	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	7 000 000	5 108 000	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000	5 098 000	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	450 000	0	3 305 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000		3 305 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	3 961 226	1 870 478
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 961 226	1 870 478
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 367 234	95 454 350	193 686 046	106 431 000
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.)	105 439 641	37 789 650	37 866 612	68 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 439 641	37 789 650	37 866 612	68 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 464 847	0	2 408 080	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 464 847		2 408 080	
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.)	107 904 488	37 789 650	40 274 692	68 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 271 722	133 244 000	233 960 738	174 431 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 873 847	94 674 948	98 125 556	108 800 023
1.1.	Személyi juttatások	36 105 786	46 793 818	44 610 967	56 906 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 240 561	6 852 059	5 539 842	7 347 357
1.3.	Dologi kiadások	27 504 961	31 231 071	35 104 508	29 923 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 005 753	6 983 000	6 825 953	7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 016 786	2 815 000	6 044 286	7 509 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 799	300 000	52 418	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	2 377 419	1 200 000	1 150 000	6 240 000
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	2 458 568	1 315 000	4 841 868	1 069 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	116 329 614	29 255 799	65 269 637	59 534 897
2.1.	Beruházások	12 199 492	1 681 549	17 176 587	2 984 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	104 130 122	27 574 250	37 839 016	56 549 942
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	10 254 034	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			605 621	
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			9 648 413	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	6 848 406	0	3 688 000
3.1.	Általános tartalék		3 530 792		3 688 000
3.2.	Céltartalék		3 317 614		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 203 461	130 779 153	163 395 193	172 022 920
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.)	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080
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.)	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	198 405 110	133 244 000	165 860 040	174 431 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 836 227	-35 324 803	30 290 853	-65 591 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	105 702 839	35 324 803	37 809 845	65 591 920

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
2022.

3. melléklet az 1/2022. (II.16.) 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.)	68 598 425	0	0	68 598 425
1.1.	Helyi önkormányzatok települési üzemeltetési feladatainak támogatása	17 449 145			17 449 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 277 550			29 277 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000			7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 688 977			3 688 977
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336			2 372 336
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 396 417			8 396 417
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	0	0	6 555 393
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
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.)	22 970 000	0	0	22 970 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000			4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000			18 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000			470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 436 704	0	0	1 436 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595 000			595 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000			635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	79 704			79 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	0	0	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000			5 000 000
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.)	1 870 478	0	0	1 870 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 870 478			1 870 478
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)	106 431 000	0	0	106 431 000
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.)	68 000 000			68 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000			68 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 000 000	0	0	68 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 431 000	0	0	174 431 000

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

3. melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 364 558	0	0	78 364 558
1.1.	Személyi juttatások	34 830 280			34 830 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 281 812			4 281 812
1.3.	Dologi kiadások	24 629 466			24 629 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000			7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 509 000		0	7 509 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 240 000			6 240 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 069 000			1 069 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 883 942	0	0	57 883 942
2.1.	Beruházások	1 334 000			1 334 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	56 549 942			56 549 942
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 688 000			3 688 000
3.1.	Általános tartalék	3 688 000			3 688 000
3.2.	Céltartalék				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 936 500	0	0	139 936 500
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.)	34 494 500	0	0	34 494 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 408 080			2 408 080
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	32 086 420			32 086 420
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.)	34 494 500	0	0	34 494 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 431 000	0	0	174 431 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5			5

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

4. melléklet az 1/2022. (II.16.) 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.)	32 086 420			32 086 420
13.1.	Központi irányítású támogatás	32 086 420			32 086 420
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.)	32 086 420	0	0	32 086 420
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 086 420	0	0	32 086 420

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

4. melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Héregi Mesevár Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. Feladat	Összesen
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 435 465	0	0	30 435 465
1.1.	Személyi juttatások	22 076 050			22 076 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065 545			3 065 545
1.3.	Dologi kiadások	5 293 870			5 293 870
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.)	1 650 955	0	0	1 650 955
2.1.	Beruházások	1 650 955			1 650 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 086 420	0	0	32 086 420
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 086 420	0	0	32 086 420
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2022.

5. melléklet az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 621 173	68 598 425	Személyi juttatások	46 793 818	56 906 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 555 393	6 555 393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 852 059	7 347 357
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	31 231 071	29 923 336
4.	Közhatalmi bevételek	12 900 000	22 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000	7 114 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 870 478	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	7 509 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 848 406	3 688 000
7.	Egyéb működési bevételek	1 971 440	1 436 704			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 048 006	101 431 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	101 523 354	112 488 023
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 215 400	22 076 441	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 215 400	22 076 441	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 464 847	2 408 080
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 215 400	22 076 441	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 464 847	2 408 080
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	93 263 406	123 507 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	103 988 201	114 896 103
24.	Költségvetési hiány:		11 057 023	Költségvetési többlet:		-
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		8 611 338

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg
(Önkormányzati szinten)
2022.

6. melléklet az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 406 344		Beruházások	1 681 549	2 984 955
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 906 564		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	5 000 000	Felújítások	27 574 250	56 549 942
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					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 406 344	5 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 255 799	59 534 897
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	27 574 250	45 923 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 574 250	45 923 559	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.)	27 574 250	45 923 559	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 980 594	50 923 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 255 799	59 534 897
27.	Költségvetési hiány:		54 534 897	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		8 611 338	Tárgyévi többlet:		-

7. melléklet
 az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
**Héreg Község Önkormányzata költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
 2022.**

<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)	22 076 441	45 923 559	68 000 000	0	0	0	68 000 000
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	22 076 441	45 923 559	68 000 000			0	68 000 000
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)	22 076 441	45 923 559	68 000 000	0	0	0	68 000 000

Héreg Község Önkormányzata 2022. 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)
		2023	2024	2025	
Helyi adók	01	22 500 000	22 500 000	22 500 000	67 500 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	470 000	470 000	470 000	1 410 000
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	22 970 000	22 970 000	22 970 000	68 910 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	11 485 000	11 485 000	11 485 000	34 455 000
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 (09-06)	27	11 485 000	11 485 000	11 485 000	34 455 000

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2022.

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
Zöld területhez eszköz beszerzés	381 000	2022		381 000	
Hivatal működéséhez eszközök	381 000	2022		381 000	
Községgazdálkodáshoz eszközök	127 000	2022		127 000	
Orvosi rendelőbe eszközök	191 000	2022		191 000	
Csecsemővédőbe eszközök	127 000	2022		127 000	
Kultúrház működéséhez eszközök	127 000	2022		127 000	
Óvodába,játékok,foglalkoztatói eszközök	1 650 955	2022		1 650 955	
ÖSSZESEN:	2 984 955			2 984 955	

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
2022.

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
Damjanich u., Fő u., Iskola u. járda felújítás BMÖFT pályázat	16 549 942	2022		16 549 942	
Községgháza felújításának folytatása (udvar, stb...)	5 000 000	2022		5 000 000	
Pásztorház leégett tetőzetének felújítás folytatása	4 000 000	2022		4 000 000	
Ady utca,Petőfi utca útfelújítás MFP-UHK/2021 pályázat	31 000 000	2022		31 000 000	
ÖSSZESEN:	56 549 942			56 549 942	

12. sz.melléklet
az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Héreg Község Önkormányzatának létszáma
2022.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)				
	Választott tisztség- viselő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
ÓVODA		5			5
Önkormányzati igazg.tevékenység	1				1
Községgazdálkodás					0
Háziorvosi szolgálat			1		1
Gyermekétkeztetés			1		1
Közművelődés			2		2
Közfoglalkoztatás				5	5
ÖNKORMÁNYZAT	1	0	4	5	10
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	5	4	5	15

13.sz.melléklet
az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Héreg Község Önkormányzatának tartaléka
2022.

MEGNEVEZÉS	Osszege Ft-ban
Általános tartalék	
Működési tartalék	3 688 000
ALTALANOS TARTALEK OSSZESEN:	3 688 000
Működési célú céltartalék	
MUKODESI CELU CELTARTALEK	0
FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK	0
CELTARTALEK OSSZESEN:	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	3 688 000

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Héreg Község Önkormányzata
2022.**

*1. számú tájékoztató tábla
az 1/2022.(II.16.)
önkormányzati rendelethez*

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2021	2024.után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Héreg Község Önkormányzat által adott közvetett
támogatások
2022.
(kedvezmények)**

2. számú tájékoztató tábla
az 1/2022.(II.16.)
önkormányzati rendelethez

Forintban

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

Előirányzat-felhasználási terv
Héreg Község Önkormányzata
2022. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 535	5 716 540	68 598 425
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 283	546 280	6 555 393
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			7 957 000	2 328 000	1 200 000				7 957 000	2 328 000	1 200 000		22 970 000
6.	Működési bevételek	119 725	119 725	119 725	119 725	119 725	119 725	119 725	119 725	119 725	119 725	119 725	119 729	1 436 704
7.	Felhalmozási bevételek							5 000 000						5 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 870 478							1 870 478
9.	Felhalmozási célú átvett													
10.	Finanszírozási bevételek	68 000 000												68 000 000
11.	Bevételek összesen:	74 382 543	6 382 543	14 339 543	8 710 543	7 582 543	8 253 021	11 382 543	6 382 543	14 339 543	8 710 543	7 582 543	6 382 549	174 431 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 503 860	4 503 860	4 503 860	4 503 860	4 503 860	4 503 860	4 503 860	4 503 860	4 503 860	4 503 860	4 503 860	7 363 870	56 906 330
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	588 796	588 796	588 796	588 796	588 796	588 796	588 796	588 796	588 796	588 796	498 796	960 601	7 347 357
15.	Dologi kiadások	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 594 000	2 489 336	29 923 336
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	1 062 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	3 682 000	7 114 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	1 369 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	7 309 000
18.	Elvonások						200 000							200 000
19.	Beruházások	381 000		127 000		127 000	191 000		127 000	127 400		253 600	1 650 955	2 984 955
20.	Felújítások			4 000 000	16 549 942			15 500 000			5 000 000		15 500 000	56 549 942
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	2 408 080												2 408 080
23.	Tartalék												3 688 000	3 688 000
	Kiadások összesen:	11 142 736	8 353 656	12 480 656	24 903 598	8 480 656	10 398 656	23 853 656	8 480 656	8 481 056	13 353 656	8 627 256	35 874 762	174 431 000
	Egyenleg	63 239 807	-1 971 113	1 858 887	-16 193 055	-898 113	-2 145 635	-12 471 113	-2 098 113	5 858 487	-4 643 113	-1 044 713	-29 492 213	

4.számú tájékoztató tábla
az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Héreg Község Önkormányzat
Likviditási terve
2022.

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.	72 682 748	1 699 795	11 142 736	63 239 807	67 961 278
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Február	Eredeti előir.	63 239 807	6 382 543	8 353 656	61 268 694	62 254 251
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Március	Eredeti előir.	61 268 694	14 339 543	12 480 656	63 127 581	62 198 138
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Április	Eredeti előir.	63 127 581	8 710 543	24 903 598	46 934 526	55 031 054
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Május	Eredeti előir.	46 934 526	7 582 543	8 480 656	46 036 413	46 485 470
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Június	Eredeti előir.	46 036 413	8 253 021	10 398 656	43 890 778	44 963 596
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Július	Eredeti előir.	43 890 778	11 382 543	23 853 656	31 419 665	37 655 222
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos. előir. III.					
	Módos. előir. IV.					
Augusztus	Eredeti előir.	31 419 665	6 382 543	8 480 656	29 321 552	30 370 609
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos. előir. IV.					

4.számú tájékoztató tábla
 az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Héreg Község Önkormányzat
Likviditási terve
2022.

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Szeptember	Eredeti előir.	29 321 552	14 339 543	8 481 056	35 180 039	32 250 796
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
Október	Eredeti előir.	35 180 039	8 710 543	13 353 656	30 536 926	32 858 483
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
November	Eredeti előir.	30 536 926	7 582 543	8 627 256	29 492 213	30 014 570
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
	Módos.előir. IV.					
December	Eredeti előir.	29 492 213	6 382 549	35 874 762	0	14 746 107
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					
	Módos.előir.IV.					