

5. számú napirend Előterjesztés

Készült: Héreg község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 14-ei ülésére.

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása I.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Nieszner József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése szerint a „Képviselő-testület– az első negyedév kivételével-negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.”

Héreg Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését az alábbi tételekkel szükséges módosítani:

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működésének általános támogatása	+	894.590 Ft
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	+	4.762.450 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	+	4.401.517 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	+	8.354.622 Ft
Elszámolásból származó bevételek	+	4.266.690 Ft
Önkormányzatok működési támogatása:	+	22.679.869 Ft

Műv. Ház padozat felújítása pályázati tám. MFP-ÖTIK/2022	+	34.999.879 Ft
Ökoturizmus fejlesztése pály. támog. SKHU/WETA/2021	+	7.766.674 Ft
Óvoda belső átalakítása pályázati tám. TOP-PLUSZ	+	123.618.993 Ft
Felhalmozási célú támogatások:	+	166.385.546 Ft

Szolgáltatások ellenértéke	+	1.400.000 Ft
Működési bevétel:	+	1.400.000 Ft

Előző évi maradvány igénybevétele	-	223.299 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+	3.179.014 Ft
Finanszírozási bevételek:	+	2.955.715 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: +193.421.130 Ft

KIADÁSOK:

Törvény szerinti illetmények	-	476.340 Ft
Közlekedési költségtérítés	+	19.440 Ft
Foglalkoztatottak egyéb juttatása	+	230.000 Ft
Megbízási díj	+	45.000 Ft
Külső személyi juttatás	+	4.459.266 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	4.277.366 Ft

Szociális hozzájárulási adó	-	230.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék összesen:	-	230.000 Ft

Szakmai anyag	-	185.000 Ft
Üzemeltetési anyag	+	892.000 Ft
Informatikai szolgáltatás	+	75.345 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+	50.000 Ft
Közüzemi díjak	+	608.346 Ft
Vásárolt ételmezés	+	1.741.000 Ft
Bérleti díj	+	600.000 Ft
Karbantartás	+	1.350.000 Ft
Közvetített szolgáltatás	+	50.000 Ft
Szakmai szolgáltatás	+	1.868.715 Ft
Egyéb szolgáltatás	+	2.314.000 Ft
Belföldi kiküldetés	+	11.634 Ft
Reklám-és propaganda kiadások	+	60.000 Ft
Működési célú ÁFA	+	856.269 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	+	31.848 Ft
Dologi kiadás összesen:	+	10.324.157 Ft
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	+	4.565.500 Ft
Egyéb működési célú támogatások	+	4.565.500 Ft
Tartalék		+130.062.323 Ft
Tartalék összesen:		+130.062.323 Ft
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	+	4.963.780 Ft
Beruházás ÁFA	+	1.343.421 Ft
Beruházás összesen:	+	6.307.201 Ft
Ingatlanok felújítása	+	27.558.960 Ft
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	+	100.000 Ft
Felújítás ÁFA	+	7.440.919 Ft
Felújítások összesen:	+	35.099.879 Ft
Felhalmozási célú pénzáradás egyháznak	+	500.000 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	+	500.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	+	55.500 Ft
Központi irányítószervi támogatás	+	2.459.204 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	+	2.514.704 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	193.421.130 Ft

Az előirányzatok módosításával Héreg Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **174.431.000 Ft-ról 367.852.130 Ft-ra** változik.

ÓVODA:

Törvény szerinti illetmények	-	1.576.582 Ft
Közlekedési költségtérítés	+	50.000 Ft
Megbízási díj	+	315.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	-	1.211.582 Ft

Szociális hozzájárulási adó	-	50.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	-	50.000 Ft
Szakmai anyag	-	190.697 Ft
Üzemeltetési anyag	+	357.000 Ft
Informatikai szolgáltatás	+	450.000 Ft
Karbantartás	-	2.561.517 Ft
Szakmai szolgáltatás	-	239.000 Ft
Egyéb szolgáltatás	-	10.000 Ft
ÁFA	+	172.000 Ft
Egyéb dologi kiadás	+	323.997 Ft
Dologi kiadás összesen:	-	1.698.217 Ft
Informatikai eszközök	+	591.800 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	+	3.944.300 Ft
Beruházás ÁFA	+	1.206.900 Ft
Beruházás összesen:	+	5.743.000 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	2.783.201 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+	323.997 Ft
Központi irányító szervek támogatás	+	2.459.204 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	+	2.783.201 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	2.783.201 Ft

Az előirányzatok módosításával a Héregi Mesevár Óvoda 2022.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **32.086.420 Ft-ról 34.869.621 Ft-ra** változik.

Héreg, 2023. március 9.

Nieszner József
polgármester

Héreg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 598 425	0	0	68 598 425	91 278 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 449 145			17 449 145	18 343 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 277 550			29 277 550	34 040 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000			7 414 000	7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 688 977			3 688 977	8 090 494
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336			2 372 336	2 372 336
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 396 417			8 396 417	16 751 039
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0	4 266 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	0	0	6 555 393	6 555 393
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	6 555 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	166 385 546
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
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				0	166 385 546
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	123 618 993
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 970 000	0	0	22 970 000	22 970 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000			4 500 000	4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000			18 000 000	18 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000			470 000	470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 436 704	0	0	1 436 704	2 836 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595 000			595 000	1 995 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000			635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	79 704			79 704	79 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	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	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
6.4.	Részeselek értékesítése				0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 870 478	0	0	1 870 478	1 870 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 870 478			1 870 478	1 870 478
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 ÁH-n kívülről				0	0
8.2.	Jövő Aalapítvány)				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)	106 431 000	0	0	106 431 000	296 896 415
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.)	68 000 000	0	0	68 000 000	68 100 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000			68 000 000	68 100 698
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	3 179 014
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	3 179 014
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.)	68 000 000	0	0	68 000 000	71 279 712
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 431 000	0	0	174 431 000	368 176 127

Héreg Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	108 800 023	0	0	108 800 023	124 777 247
1.1.	Személyi juttatások	56 906 330			56 906 330	59 972 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 347 357			7 347 357	7 067 357
1.3.	Dologi kiadások	29 923 336			29 923 336	38 549 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000			7 114 000	7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	0	0	7 509 000	12 074 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 240 000			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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 069 000			1 069 000	5 634 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 534 897	0	0	59 534 897	107 184 977
2.1.	Beruházások	2 984 955			2 984 955	15 035 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	56 549 942			56 549 942	91 649 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Személyi juttatások)					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 688 000	0	0	3 688 000	133 750 323
3.1.	Általános tartalék	3 688 000			3 688 000	133 750 323
3.2.	Céltartalék					0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 022 920	0	0	172 022 920	365 712 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 408 080	0	0	2 408 080	2 463 580
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 408 080			2 408 080	2 463 580
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 408 080	0	0	2 408 080	2 463 580
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 431 000	0	0	174 431 000	368 176 127

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-68 816 132
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					68 816 132

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 569 961	61 621 173	74 711 773	68 598 425	91 278 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 665 516	21 408 498	21 448 475	17 449 145	18 343 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 129 920	26 445 300	27 722 230	29 277 550	34 040 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 076 000	7 283 000	7 283 000	7 414 000	7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 831 065	4 164 645	4 293 645	3 688 977	8 090 494
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 254 510	2 319 730	2 358 214	2 372 336	2 372 336
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	2 536 950				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			11 188 879	8 396 417	16 751 039
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	76 000		417 330		4 266 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 895 805	6 555 393	9 434 941	6 555 393	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	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	166 385 546
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		166 385 546
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 906 564			123 618 993
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 095 666	12 900 000	23 305 872	22 970 000	22 970 000
4.1.	Vagyon típusú adók	4 882 994	4 800 000	4 491 508	4 500 000	4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 563 847	7 800 000	18 358 704	18 000 000	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	470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 066 575	1 971 440	14 467 830	1 436 704	2 836 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 553 122	917 440	2 546 568	595 000	1 995 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	129 007	889 000		635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	71 003	38 000	3 480	79 704	79 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	14 507		6 574		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			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	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		7 000 000	5 098 000	5 000 000	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000		
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	450 000	0	3 305 000	1 870 478	1 870 478
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	350 000		3 305 000	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	3 961 226	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 961 226		
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	296 896 415
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	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	68 100 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 439 641	37 789 650	37 866 612	68 000 000	68 100 698
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 464 847	0	2 408 080	0	3 179 014
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 464 847		2 408 080		3 179 014
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.)	107 904 488	37 789 650	40 274 692	68 000 000	71 279 712
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 271 722	133 244 000	233 960 738	174 431 000	368 176 127

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 873 847	94 674 948	98 125 556	108 800 023	124 777 247
1.1.	Személyi juttatások	36 105 786	46 793 818	44 610 967	56 906 330	59 972 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 240 561	6 852 059	5 539 842	7 347 357	7 067 357
1.3.	Dologi kiadások	27 504 961	31 231 071	35 104 508	29 923 336	38 549 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 005 753	6 983 000	6 825 953	7 114 000	7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 016 786	2 815 000	6 044 286	7 509 000	12 074 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	180 799	300 000	52 418	200 000	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 377 419	1 200 000	1 150 000	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.	- 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	5 634 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	116 329 614	29 255 799	65 269 637	59 534 897	107 184 977
2.1.	Beruházások	12 199 492	1 681 549	17 176 587	2 984 955	15 035 156
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	91 649 821
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	10 254 034	0	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			605 621		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (közvetlen támogatások)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			9 648 413		500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	6 848 406	0	3 688 000	133 750 323
3.1.	Általános tartalék		3 530 792		3 688 000	133 750 323
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	365 712 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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	2 463 580
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080	2 463 580
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.)	2 201 649	2 464 847	2 464 847	2 408 080	2 463 580
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	198 405 110	133 244 000	165 860 040	174 431 000	368 176 127

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban		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
bevételei és kiadásai
2022.

3. melléklet a /2023. (II.) önkormányzati rendelethez

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.)	68 598 425	0	0	68 598 425	91 278 234
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 449 145			17 449 145	18 343 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 277 550			29 277 550	34 040 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 414 000			7 414 000	7 414 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 688 977			3 688 977	8 090 494
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372 336			2 372 336	2 372 336
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 396 417			8 396 417	16 751 039
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					4 266 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 555 393	0	0	6 555 393	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	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	166 385 546
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	166 385 546
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 906 564			2 906 564	123 618 993
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 970 000	0	0	22 970 000	22 970 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000			4 500 000	4 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000			18 000 000	18 000 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	470 000			470 000	470 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 436 704	0	0	1 436 704	2 836 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000			127 000	127 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595 000			595 000	1 995 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000			635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	79 704			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	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000			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	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	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 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)	106 431 000	0	0	106 431 000	296 896 415
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.	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	0	0	68 000 000	68 100 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000			68 000 000	68 100 698
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	3 179 014
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					3 179 014
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 000 000	0	0	68 000 000	71 279 712
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 431 000	0	0	174 431 000	368 176 127

Megnevezés	Héreg Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen II.
------------	----------------------------	------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------------

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2022.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 364 558	0	0	78 364 558	97 301 581
1.1.	Személyi juttatások	34 830 280			34 830 280	39 107 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 281 812			4 281 812	4 051 812
1.3.	Dologi kiadások	24 629 466			24 629 466	34 953 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000			7 114 000	7 114 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	0	0	7 509 000	12 074 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 240 000			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	5 634 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	57 883 942	0	0	57 883 942	99 791 022
2.1.	Beruházások	1 334 000			1 334 000	7 641 201
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	56 549 942			56 549 942	91 649 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	500 000
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					500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 688 000			3 688 000	133 750 323
3.1.	Általános tartalék	3 688 000			3 688 000	133 750 323
3.2.	Céltartalék				0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 936 500	0	0	139 936 500	330 842 926
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.)	34 494 500	0	0	34 494 500	37 009 204
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 408 080			2 408 080	2 463 580
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányításhoz tartozó támogatás (Óvoda finanszírozása)	32 086 420			32 086 420	34 545 624
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.)	34 494 500	0	0	34 494 500	37 009 204
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 431 000	0	0	174 431 000	367 852 130
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5			5	5

Héregi Mesevár Óvoda
bevételei és kiadása
2022.

4. melléklet a /2023. (II.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	HÉREGI MESEVÁR ÓVODA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	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	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	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0		
4.1.1.	Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	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	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek 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					
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 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	0
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.)	0			0	323 997
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					323 997
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	32 086 420	0	0	32 086 420	34 545 624
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
13.2.	Központi irányításon belüli megelőlegezés	32 086 420			32 086 420	34 545 624
13.3.	Központi irányításon kívüli megelőlegezés				0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 086 420	0	0	32 086 420	34 869 621
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 086 420	0	0	32 086 420	34 869 621

Héregi Mesevár Óvoda
bevételei és kiadása
2022.

Megnevezés	HÉREGI MESEVÁR ÓVODA	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen I.
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 435 465	0	0	30 435 465	27 475 666
1.1.	Személyi juttatások	22 076 050			22 076 050	20 864 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 065 545			3 065 545	3 015 545
1.3.	Dologi kiadások	5 293 870			5 293 870	3 595 653
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 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					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 650 955	0	0	1 650 955	7 393 955
2.1.	Beruházások	1 650 955			1 650 955	7 393 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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 belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0			0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 086 420	0	0	32 086 420	34 869 621
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányításervi támogatás					
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 086 420	0	0	32 086 420	34 869 621
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

5. melléklet a /2023.(II..) önkormányzati rendelethez

									Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 621 173	68 598 425	91 278 294	Személyi juttatások	46 793 818	56 906 330	59 972 114	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 555 393	6 555 393	6 555 393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 852 059	7 347 357	7 067 357	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 231 071	29 923 336	38 549 276	
4.	Közhatalmi bevételek	12 900 000	22 970 000	22 970 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 983 000	7 114 000	7 114 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 870 478	1 870 478	Egyéb működési célú kiadások	2 815 000	7 509 000	12 074 500	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 848 406	3 688 000	10 131 330	
7.	Egyéb működési bevételek	1 971 440	1 436 704	2 836 704					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	83 048 006	101 431 000	125 510 869	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	101 523 354	112 488 023	134 908 577	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 215 400	22 076 441	25 356 153	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 215 400	22 076 441	22 177 139	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 179 014	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 464 847	2 408 080	2 463 580	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 215 400	22 076 441	25 356 153	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 464 847	2 408 080	2 463 580	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	93 263 406	123 507 441	150 867 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	103 988 201	114 896 103	137 372 157	
24.	Költségvetési hiány:	18 475 348	11 057 023	9 397 708	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	10 724 795	-	-	Tárgyévi többlet:	-	8 611 338	13 494 865	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a /2023.(II..) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2021.évi előirányzat	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat I.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 406 344		166 385 546	Beruházások	1 681 549	2 984 955	15 035 156
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 906 564		123 618 993	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	5 000 000	5 000 000	Felújítások	27 574 250	56 549 942	91 649 821
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			123 618 993
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 406 344	5 000 000	171 385 546	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 255 799	59 534 897	230 803 970
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 574 250	45 923 559	45 923 559	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 574 250	45 923 559	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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	45 923 559	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 980 594	50 923 559	217 309 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 255 799	59 534 897	230 803 970
27.	Költségvetési hiány:	16 849 455	54 534 897	59 418 424	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	8 611 338	13 494 865	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**Az önkormányzat 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)	22 177 139	45 923 559	68 100 698	0	0	0	68 100 698
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	22 177 139	45 923 559	68 100 698			0	68 100 698
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)	22 177 139	45 923 559	68 100 698	0	0	0	68 100 698

Héreg Község Onkormányzata
Beruházási kiadások előirányzata

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Beruházás költsége	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.
1	3	2	4		5
Zöld területhez eszköz beszerzés	2022	381 000		381 000	381 000
Hivatal működéséhez eszközök	2022	381 000		381 000	381 000
Községgazdálkodáshoz eszközök	2022	127 000		127 000	127 000
Orvosi rendelőbe eszközök	2022	191 000		191 000	191 000
Csecsemővédőbe eszközök	2022	127 000		127 000	127 000
Kultúrház működéséhez eszközök	2022	127 000		127 000	127 000
Interreg pályázatból mobil színpad, rendezvénysátor, sörpad	2022	6 307 201			6 307 201
Óvodába,játékok,foglalkoztatói eszközök	2022	1 650 955		1 650 955	1 650 955
Óvodába mosogatógép,fűnyíró, fészekhinta,számítógép, redőny	2022	5 743 000			5 743 000
ÖSSZESEN:		15 035 156		2 984 955	15 035 156

Héreg Község Onkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felújítás költsége	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.
1	3	2	4		5
Damjanich u., Fő u., Iskola u. járda felújítás BMÓFT pályázat	2022	16 549 942		16 549 942	16 549 942
Községháza felújításának folytatása (udvar, stb...)	2022	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Pásztorház leégett tetőzetének felújítás folytatása	2022	4 100 000		4 000 000	4 100 000
Ady utca, Petőfi utca útfelújítás MFP-UHK/2021 pályázat	2022	31 000 000		31 000 000	31 000 000
Művelődési Ház padozatának felújítása MFP-ÖTIK/2022	2022	34 999 879			34 999 879
ÖSSZESEN:		91 649 821		56 549 942	91 649 821

Héreg Község Önkormányzatának tartaléka
2022.

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat I.
<u>Általános tartalék</u>		
Működési tartalék	3 688 000	133 750 323
ALTALÁNOS TARTALEK ÖSSZESEN	3 688 000	133 750 323
<u>CÉLTARTALÉKOK</u>		
1. <u>Működési célú céltartalék</u>		
MŰKÖDÉSI CELU CÉLTARTALEK	0	0
2. <u>Fejlesztési célú céltartalék</u>		
FEJLESZTESI CELU CÉLTARTALEK	0	0
CÉLTARTALEK ÖSSZESEN	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	3 688 000	133 750 323

Előirányzat-felhasználási terv
Héreg Község Önkormányzata
2022. évre

Forintban

Szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 525	7 606 519	91 278 294
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			123 618 993	34 999 879				6 894 754	871 920				166 385 546
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	119 730	119 730	119 730	119 730	119 730	119 730	119 730	119 730	1 519 730	119 730	119 730	119 674	2 836 704
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	68 100 698											3 179 014	71 279 712
11.	Bevételek összesen:	76 373 236	8 272 538	139 848 531	45 600 417	9 472 538	10 143 016	13 272 538	15 167 292	18 501 458	10 600 538	9 472 538	11 451 487	368 176 127
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	10 429 654	59 972 114
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	588 796	590 601	7 067 357
15.	Dologi kiadások	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000	5 484 000	3 484 000	2 484 000	4 484 000	2 484 000	2 484 000	5 225 276	38 549 276
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	540 000	1 369 000	5 305 500	540 000	540 000	540 000	540 000	12 074 500
18.	Beruházások	381 000		127 000			127 000	191 000	6 307 201	127 000	127 400		253 600	7 393 955
19.	Felújítások			4 000 000	43 883 147				15 500 000	6 894 754	871 920	5 000 000		15 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások								500 000					500 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 408 080											55 500	2 463 580
22.	Tartalék			123 618 993					6 894 574				3 236 756	133 750 323
22.	Kiadások összesen:	11 142 736	8 353 656	136 099 649	52 236 803	8 480 656	12 369 656	31 989 857	27 535 484	11 352 976	13 353 656	8 607 256	46 653 742	368 176 127
23.	Egyenleg	65 230 500	-81 118	3 748 882	-6 636 386	991 882	-2 226 640	-18 717 319	-12 368 192	7 148 482	-2 753 118	865 282	-35 202 255	

Likviditási terv
Héreg Község Önkormányzata
2022.

2.sz.tájékoztató tábla
a /2023.(II.) 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.	72 682 748	1 699 795	11 142 736	63 239 807	67 961 278
	Módos előir. I.	72 682 748	3 690 488	11 142 736	65 230 500	68 956 624
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Február	Eredeti előir.	63 239 807	6 382 543	8 353 656	61 268 694	62 254 251
	Módos előir. I.	65 230 500	8 272 538	8 353 656	65 149 382	65 189 941
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	61 268 694	14 339 543	12 480 656	63 127 581	62 198 138
	Módos előir. I.	65 149 382	139 848 531	136 099 649	68 898 264	67 023 823
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	63 127 581	8 710 543	24 903 598	46 934 526	55 031 054
	Módos előir. I.	68 898 264	45 600 417	52 236 803	62 261 878	65 580 071
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	46 934 526	7 582 543	8 480 656	46 036 413	46 485 470
	Módos előir. I.	62 261 878	9 472 538	8 480 656	63 253 760	62 757 819
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	46 036 413	8 253 021	10 398 656	43 890 778	44 963 596
	Módos előir. I.	63 253 760	10 143 016	12 369 656	61 027 120	62 140 440
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	43 890 778	11 382 543	23 853 656	31 419 665	37 655 222
	Módos előir. I.	61 027 120	13 272 538	31 989 857	42 309 801	51 668 461
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	31 419 665	6 382 543	8 480 656	29 321 552	30 370 609
	Módos előir. I.	42 309 801	15 167 292	27 535 484	29 941 609	36 125 705
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Szeptember	Eredeti előir.	29 321 552	14 339 543	8 481 056	35 180 039	32 250 796
	Módos előir. I.	29 941 609	18 501 458	11 352 976	37 090 091	33 515 850
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	35 180 039	8 710 543	13 353 656	30 536 926	32 858 483
	Módos előir. I.	37 090 091	10 600 538	13 353 656	34 336 973	35 713 532
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	30 536 926	7 582 543	8 627 256	29 492 213	30 014 570
	Módos előir. I.	34 336 973	9 472 538	8 607 256	35 202 255	34 769 614
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					
December	Eredeti előir.	29 492 213	6 382 549	35 874 762	0	14 746 107
	Módos előir. I.	35 202 255	11 451 487	46 653 742	0	17 601 128
	Módos előir. II.				0	0
	Módos előir. III.					

**Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(II.) önkormányzati rendelete
Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II. 16.)
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. §

(1) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Héreg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Héreg Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének:]

- „a) bevételi főösszegét 368.176.127 forintban,*
- b) kiadási főösszegét 368.176.127 forintban”*

(2) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Héreg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Héreg Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének:
a főösszegegen belül:]*

- „ca) a költségvetési bevételeket 296.896.415 Ft-ban*
 - cb) a költségvetési kiadásokat 365.712.547 Ft-ban”*
- (állapítja meg.)*

(3) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 68.100.698 Ft.”

2. §

(1) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Héreg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nieszner József
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet 2023. március -én kihirdetésre került:

Mike Hajnalka
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023.(II.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) 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 megfeleléséggé akként, hogy a rendelet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.

3.§

A jogszabály a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálat

Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023.(II.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) 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, 2023.február .

Nieszner József
polgármester