

Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.3.) önkormányzati rendelet 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 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) 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)]

- „a) bevételi főösszegét 286.260.989 forintban,
- b) kiadási főösszegét 286.260.989 forintban”

(2) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) 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)

a főösszegegen belül:]

- „ca) a költségvetési bevételeket 145.823.511 Ft-ban
- cb) a költségvetési kiadásokat 283.093.847 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2023. évi költségvetés hiánya 140.393.850 Ft.”

2. §

(1) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

11) A Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről. című 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május -én lép hatályba.

Nieszner József
polgármester

Mike Hajnalka
jegyző

A rendelet 2024. május 30-án kihirdetésre került.

Mike Hajnalka
jegyző

Héreg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 087 836	0	0	78 087 836	93 443 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 265 538			22 265 538	22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 360 450			37 360 450	42 990 956
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000			6 728 000	6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	9 315 039			9 315 039	10 289 929
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809			2 418 809	3 999 737
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	4 902 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0	2 266 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	0	0	5 807 400	5 807 400
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	5 807 400			5 807 400	5 807 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 672 800	0	0	10 672 800	10 672 800
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	10 672 800			10 672 800	10 672 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 171 000	0	0	19 171 000	28 183 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 100 000			3 100 000	4 806 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 721 000			15 721 000	23 027 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000			350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 717 139	0	0	1 717 139	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 139			126 139	126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000			691 000	691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000			635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	265 000			265 000	265 000
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.)	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000			6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
6.4.	Részeselek értékesítése				0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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				0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	121 456 175	0	0	121 456 175	145 823 511
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.)	142 686 825	0	0	142 686 825	140 393 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825			142 686 825	140 393 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	43 628
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0	43 628
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.)	142 686 825	0	0	142 686 825	140 437 478
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	0	0	264 143 000	286 260 989

Héreg Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen I.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 248 493	0	0	131 248 493	146 148 338
1.1.	Személyi juttatások	71 776 416			71 776 416	74 216 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 220 264			9 220 264	9 160 264
1.3.	Dologi kiadások	33 718 813			33 718 813	41 918 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000			6 428 000	6 912 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 105 000	0	0	10 105 000	13 941 000
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	7 450 000			7 450 000	7 450 000
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	2 455 000			2 455 000	6 291 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 652 000	0	0	5 652 000	12 829 083
2.1.	Beruházások	1 652 000			1 652 000	3 377 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	4 000 000			4 000 000	9 141 170
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	310 748
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				0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993	0	0	124 118 993	124 116 426
3.1.	Általános tartalék	500 000			500 000	497 433
3.2.	Céltartalék	123 618 993			123 618 993	123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 019 486	0	0	261 019 486	283 093 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 123 514	0	0	3 123 514	3 167 142
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	3 123 514			3 123 514	3 167 142
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 123 514	0	0	3 123 514	3 167 142
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	0	0	264 143 000	286 260 989

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-137 270 336
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				137 270 336

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv	2023.évi módosított terv
			terv	teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 711 773	68 598 425	91 278 294	78 087 836	93 443 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 448 475	17 449 145	18 343 735	22 265 538	22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 722 230	29 277 550	34 040 000	37 360 450	42 990 956
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 283 000	7 414 000	7 414 000	6 728 000	6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 293 645	3 688 977	8 090 494	9 315 039	10 289 929
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 358 214	2 372 336	2 372 336	2 418 809	3 999 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 188 879	8 396 417	16 751 039		4 902 800
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	417 330		4 266 690		2 266 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 434 941	6 555 393	7 340 181	5 807 400	5 807 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 434 941	6 555 393	7 340 181	5 807 400	5 807 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 391 404	0	159 632 779	10 672 800	10 672 800
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	45 323 953		159 632 779	10 672 800	10 672 800
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 305 872	22 970 000	19 006 264	19 171 000	28 183 000
4.1.	Vagyon típusú adók	4 491 508	4 500 000	4 263 261	3 100 000	4 806 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 358 704	18 000 000	14 293 703	15 721 000	23 027 000
4.3.	Gépjárműadó					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	455 660	470 000	449 300	350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 467 830	1 436 704	3 963 329	1 717 139	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		127 000		126 139	126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 546 568	595 000	3 545 086	691 000	691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		635 000		635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 480	79 704	164 813	265 000	265 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	6 574		7 275		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 567 072				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 344 136		246 155		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 108 000	5 000 000	0	6 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 098 000	5 000 000		6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000				
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 305 000	1 870 478	2 825 476	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	3 305 000	1 870 478	2 825 476		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 961 226	0	200 000	0	0
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		200 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	193 686 046	106 431 000	284 246 323	121 456 175	145 823 511
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.)	37 866 612	68 000 000	68 100 698	142 686 825	140 393 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 866 612	68 000 000	68 100 698	142 686 825	140 393 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 408 080	0	3 179 014	0	43 628
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 408 080		3 179 014		43 628
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.)	40 274 692	68 000 000	71 279 712	142 686 825	140 437 478
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 960 738	174 431 000	355 526 035	264 143 000	286 260 989

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021.évi tény	2022.évi		2023.évi terv	2023.évi módosított terv
			terv	teljesítés		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 125 556	108 800 023	114 423 774	131 248 493	146 148 338
1.1.	Személyi juttatások	44 610 967	56 906 330	55 288 562	71 776 416	74 216 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 842	7 347 357	6 705 762	9 220 264	9 160 264
1.3.	Dologi kiadások	35 104 508	29 923 336	35 847 792	33 718 813	41 918 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 825 953	7 114 000	6 063 754	6 428 000	6 912 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 044 286	7 509 000	10 517 904	10 105 000	13 941 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 418	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	1 150 000	6 240 000	5 300 000	7 450 000	7 450 000
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	4 841 868	1 069 000	5 217 904	2 455 000	6 291 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 269 637	59 534 897	98 244 831	5 652 000	12 829 083
2.1.	Beruházások	17 176 587	2 984 955	15 011 474	1 652 000	3 377 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	37 839 016	56 549 942	82 733 357	4 000 000	9 141 170
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 254 034	0	500 000	0	310 748
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 támogat., kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre (közvetlen támogatás)					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 648 413		500 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	3 688 000	0	124 118 993	124 116 426
3.1.	Általános tartalék		3 688 000		500 000	497 433
3.2.	Céltartalék				123 618 993	123 618 993
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	163 395 193	172 022 920	212 668 605	261 019 486	283 093 847
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.)	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514	3 167 142
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 464 847	2 408 080	2 463 580	3 123 514	3 167 142
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	2 463 580	3 123 514	3 167 142
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	165 860 040	174 431 000	215 132 185	264 143 000	286 260 989

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	30 290 853	-65 591 920	71 577 718	-139 563 311
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 809 845	65 591 920	68 816 132	139 563 311

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2023.

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) 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.)	78 087 836	0	0	78 087 836	93 443 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 265 538			22 265 538	22 265 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 360 450			37 360 450	42 990 956
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000			6 728 000	6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 315 039			9 315 039	10 289 929
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809			2 418 809	3 999 737
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	4 902 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					2 266 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	0	0	5 807 400	5 807 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 807 400			5 807 400	5 807 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 672 800	0	0	10 672 800	10 672 800
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	10 672 800			10 672 800	10 672 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 171 000	0	0	19 171 000	28 183 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 100 000			3 100 000	4 806 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 721 000			15 721 000	23 027 000
4.3.	Gépjárműadó				0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000			350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 717 139	0	0	1 717 139	1 717 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 139			126 139	126 139
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000			691 000	691 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000			635 000	635 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	265 000			265 000	265 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000			6 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	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)	121 456 175	0	0	121 456 175	145 823 511
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.)	142 686 825	0	0	142 686 825	139 364 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825			142 686 825	139 364 094
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	43 628
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					43 628
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 686 825	0	0	142 686 825	139 407 722
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	0	0	264 143 000	285 231 233

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

Héreg Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2023.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 458 943	0	0	95 458 943	108 770 032
1.1.	Személyi juttatások	42 251 430			42 251 430	44 541 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 039			5 155 039	5 095 039
1.3.	Dologi kiadások	31 519 474			31 519 474	38 280 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000			6 428 000	6 912 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 105 000	0	0	10 105 000	13 941 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 450 000			7 450 000	7 450 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 455 000			2 455 000	6 291 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 334 000	0	0	5 334 000	5 644 748
2.1.	Beruházások	1 334 000			1 334 000	1 334 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	4 000 000			4 000 000	4 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	310 748
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					310 748
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993			124 118 993	124 116 426
3.1.	Általános tartalék	124 118 993			124 118 993	124 116 426
3.2.	Céltartalék				0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	224 911 936	0	0	224 911 936	238 531 206
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.)	39 231 064	0	0	39 231 064	46 700 027
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 123 514			3 123 514	3 167 142
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítású támogatás (Ovoda finanszírozása)	36 107 550			36 107 550	43 532 885
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.)	39 231 064	0	0	39 231 064	46 700 027
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	0	0	264 143 000	285 231 233
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			4	4

Héregi Mesevár Óvoda
bevételei és kiadása
2023.

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) 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 gyermekékeztetési 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.	Ingtatlanok 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. 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	1 029 756
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					1 029 756
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	36 107 550	0	0	36 107 550	43 532 885
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
13.2.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	36 107 550			36 107 550	43 532 885
13.3.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	0
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 107 550	0	0	36 107 550	44 562 641
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 107 550	0	0	36 107 550	44 562 641

Héregi Mesevár Óvoda
bevételei és kiadása
2023.

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.)	35 789 550	0	0	35 789 550	37 378 306
1.1.	Személyi juttatások	29 524 986			29 524 986	29 674 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 065 225			4 065 225	4 065 225
1.3.	Dologi kiadások	2 199 339			2 199 339	3 638 095
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				0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 000	0	0	318 000	7 184 335
2.1.	Beruházások	318 000			318 000	2 043 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					5 141 170
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	0	0	0	0
3.1.	Állános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 107 550	0	0	36 107 550	44 562 641
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.	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 irányítószervi 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 107 550	0	0	36 107 550	44 562 641
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

5. melléklet a 6/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 598 425	78 087 836	93 443 172	Személyi juttatások	56 906 330	71 776 416	74 216 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 555 393	5 807 400	5 807 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 347 357	9 220 264	9 160 264
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 923 336	33 718 813	41 918 965
4.	Közhatalmi bevételek	22 970 000	19 171 000	28 183 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114 000	6 428 000	6 912 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 870 478			Egyéb működési célú kiadások	7 509 000	9 905 000	13 741 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 688 000	500 000	497 433
7.	Egyéb működési bevételek	1 436 704	1 717 139	1 717 139	Elvonások		200 000	200 000
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	101 431 000	104 783 375	129 150 711	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	112 488 023	131 748 493	146 645 771
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 076 441	19 067 832	16 818 485	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 076 441	19 067 832	16 774 857	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			43 628	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 408 080	3 123 514	3 167 142
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 076 441	19 067 832	16 818 485	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 408 080	3 123 514	3 167 142
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	123 507 441	123 851 207	145 969 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	114 896 103	134 872 007	149 812 913
24.	Költségvetési hiány:	11 057 023	26 965 118	17 495 060	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	11 020 800	3 843 717	Tárgyévi többlet:	8 611 338	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a 6/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat I.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 672 800	10 672 800	Beruházások	2 984 955	1 652 000	3 377 165
2.	1.-ből EU-s támogatás		10 672 800	10 672 800	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 000 000	6 000 000	Felújítások	56 549 942	4 000 000	9 141 170
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			310 748
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		123 618 993	123 618 993
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 000 000	16 672 800	16 672 800	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 534 897	129 270 993	136 448 076
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	45 923 559	123 618 993	123 618 993	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 923 559	123 618 993	123 618 993	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	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.)	45 923 559	123 618 993	123 618 993	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 923 559	140 291 793	140 291 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 534 897	129 270 993	136 448 076
27.	Költségvetési hiány:	54 534 897	112 598 193	119 775 276	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 611 338	-	-	Tárgyévi többlet:	-8 611 338	11 020 800	3 843 717

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
 2023.**

								<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)	16 774 857	123 618 993	140 393 850	0	0	0	140 393 850
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	16 774 857	123 618 993	140 393 850			0	140 393 850
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)	16 774 857	123 618 993	140 393 850	0	0	0	140 393 850

Héreg Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelez

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adó keletkeztető ügyletből eredő kötelezettség össz	
		2024	2025
Helyi adók	01	27 833 000	27 833 000
Osztalék, koncessziós díjak	02		
Díjak, pótlékok, bírságok	03	350 000	350 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		
Részvények, részesedések értékesítése	05		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07		
Saját bevételek (01+... +07)	08	28 183 000	28 183 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	14 091 500	14 091 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11		
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15		
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19		
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	14 091 500	14 091 500

2.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások

Forintban

összeget előző fizetési évegei	ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
2026	
27 833 000	83 499 000
	0
350 000	1 050 000
	0
	0
	0
	0
28 183 000	84 549 000
14 091 500	42 274 500
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	0
14 091 500	42 274 500

**Héreg Község Onkormányzata
beruházási kiadások előirányzata**

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Beruházás költsége	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5	6
Zöld területhez eszköz beszerzés	2 023			381 000	381 000
Hivatal működéséhez eszközök	2 023			381 000	381 000
Községgazdálkodáshoz eszközök	2 023			127 000	127 000
Orvosi rendelőbe eszközök	2 023			191 000	191 000
Csecsemővédőbe eszközök	2 023			127 000	127 000
Kultúrház működéséhez eszközök	2 023			127 000	127 000
Óvodába,játékok,foglalkoztatói eszközök	2 023			318 000	2 043 165
ÖSSZESEN:				1 652 000	3 377 165

**Héreg Község Onkormányzata
felújítási kiadások előirányzata**

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felújítás költsége	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
1	3	2	4		5
Községháza felújításának folytatása (udvar+ hátsó épület tetőcsere,vakolás,ajtócsere)	2023	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Óvoda kerítésének felújítása	2023	5 141 170			5 141 170
ÖSSZESEN:		9 141 170		4 000 000	9 141 170

Héreg Község Önkormányzatának tartaléka
2023.

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti előirányzat	modosított előirányzat I.
Általános tartalék		
Működési tartalék	500 000	497 433
ALTALÁNOS TARTALEK ÖSSZESEN	500 000	497 433
CÉLTARTALÉKOK		
1. Működési célú céltartalék		
MŰKÖDÉSI CELU CÉLTARTALEK	0	0
2. Fejlesztési célú céltartalék		
Mesevár óvoda belső átalakítására elnyert pályázati támogatás	123 618 993	123 618 993
FEJLESZTESI CELU CÉLTARTALEK	123 618 993	123 618 993
CÉLTARTALEK ÖSSZESEN	0	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	124 118 993	124 116 426