

**Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról**

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) Héreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 289.072.333 Ft bevételi fő összeggel
- b) 141.087.456 Ft kiadási fő összeggel
- c) 147.984.877 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban önkormányzati szinten az 1. mellékletben, 2. mellékletben és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban a 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

(1) A 4/2013. (I.11.) Korm.rend. 17. melléklet 4. pontja szerinti 2023. december 31-i pénzkészlet egyeztetését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 9. mellékletben foglaltak szerint üres tartalommal fogadja el.

(3) Az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban üres tartalommal a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradvány-kimutatását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredmény-kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bek. a) pontja szerinti saját bevételek részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat 2023.évi létszám kimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Hatályát veszti Héreg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Nieszner József
polgármester**

**Mike Hajnalka
jegyző**

A rendelet 2024. május 30-án kihirdetésre került.

**Mike Hajnalka
jegyző**

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 087 836	93 443 172	93 443 172	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 265 538	22 265 538	22 265 538	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 360 450	42 990 956	42 990 956	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000	6 728 000	6 728 000	100
1.4.	Önkormányzati gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9 315 039	10 289 929	10 289 929	100
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809	3 999 737	3 999 737	100
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások		4 902 800	4 902 800	100
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 266 212	2 266 212	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	5 807 400	7 112 471	122
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	7 112 471	122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 672 800	10 672 800	9 131 760	86
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	10 672 800	10 672 800	9 131 760	86
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 171 000	28 183 000	28 780 437	102
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 821 000	27 833 000	28 157 478	101
4.1.1.	Vagyon típusú adók	3 100 000	4 806 000	4 730 241	98
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 721 000	23 027 000	23 427 237	102
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	622 959	178
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 717 139	1 717 139	3 497 807	204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 139	126 139	156 000	124
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000	691 000	2 070 127	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	265 000	265 000	174 121	66
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			783 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			18 542	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek			296 017	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	6 000 000	2 900 000	48
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	2 900 000	48
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			300 000	
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			300 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			100 000	
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			100 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 456 175	145 823 511	145 265 647	100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 686 825	140 393 850	140 393 850	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825	140 393 850	140 393 850	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 628	3 412 836	7 823
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 628	3 412 836	7 823
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 686 825	140 437 478	143 806 686	7 923
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	286 260 989	289 072 333	101

KIADÁSOK

Forintban

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a
7/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 248 493	146 148 338	130 664 197	89
1.1.	Személyi juttatások	71 776 416	74 216 109	69 585 560	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 220 264	9 160 264	8 843 516	97
1.3.	Dologi kiadások	33 718 813	41 918 965	37 566 351	90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000	6 912 000	6 911 546	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 105 000	13 941 000	7 757 224	56
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	69 012	35
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	2 666 848	36
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	6 291 000	5 021 364	80
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 652 000	12 829 083	7 256 117	57
2.1.	Beruházások	1 652 000	3 377 165	3 135 369	93
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 000 000	9 141 170	3 810 000	42
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		310 748	310 748	100
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		310 748	310 748	100
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
	- Lakástámogatás				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993	124 116 426		
3.1.	Általános tartalék	500 000	500 000		
3.2.	Céltartalék	123 618 993	123 616 426		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 019 486	283 093 847	137 920 314	49
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
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.)				
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.)	3 123 514	3 167 142	3 167 142	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 123 514	3 167 142	3 167 142	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	3 123 514	3 167 142	3 167 142	100
10.	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	286 260 989	141 087 456	49

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-139 563 311	-137 270 336	7 345 333	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	139 563 311	137 270 336	140 639 544	

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 087 836	0	0	78 087 836	93 443 172	93 443 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 265 538			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	42 990 956
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 728 000			6 728 000	6 728 000	6 728 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9 315 039			9 315 039	10 289 929	10 289 929
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 809			2 418 809	3 999 737	3 999 737
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	4 902 800	4 902 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					2 266 212	2 266 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 807 400	0	0	5 807 400	5 807 400	7 112 471
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	7 112 471
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	9 131 760
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 672 800			10 672 800	10 672 800	9 131 760
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 171 000	0	0	19 171 000	28 183 000	28 780 437
4.1.	Vagyon típusú adók	3 100 000			3 100 000	4 806 000	4 730 241
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15 721 000			15 721 000	23 027 000	23 427 237
4.3.	Gépjárműadó				0		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000			350 000	350 000	622 959
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 717 139	0	0	1 717 139	1 717 139	3 497 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	126 139			126 139	126 139	156 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 000			691 000	691 000	2 070 127
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	174 121
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						783 000
5.8.	Kamatbevételek						18 519
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						296 017
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	2 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000			6 000 000	6 000 000	2 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaÁHK						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0		300 000
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	100 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁHK-n kívülről				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						100 000
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	145 265 624
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 686 825	0	0	142 686 825	139 364 094	139 364 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 686 825			142 686 825	139 364 094	139 364 094
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	43 628	3 412 836
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	43 628	3 412 836
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 686 825	0	0	142 686 825	139 407 722	142 776 930
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264 143 000	0	0	264 143 000	285 231 233	288 042 554

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 458 943	0	0	95 458 943	108 770 032	94 158 793
1.1.	Személyi juttatások	42 251 430			42 251 430	44 541 123	40 281 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 039			5 155 039	5 095 039	4 928 133
1.3.	Dologi kiadások	31 519 474			31 519 474	38 280 870	34 280 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000			6 428 000	6 912 000	6 911 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 105 000	0	0	10 105 000	13 941 000	7 757 224
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	200 000	69 012
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	7 450 000			7 450 000	7 450 000	2 666 848
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 kívülrre	2 455 000			2 455 000	6 291 000	5 021 364
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 334 000	0	0	5 334 000	5 644 748	1 403 860
2.1.	Beruházások	1 334 000			1 334 000	1 334 000	1 093 112
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	310 748
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszt. ÁHB-re						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre					310 748	310 748
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK-re				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	124 118 993	0	0	124 118 993	124 116 426	0
3.1.	Általános tartalék	500 000			500 000	500 000	
3.2.	Céltartalék	123 618 993			123 618 993	123 616 426	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	224 911 936	0	0	224 911 936	238 531 206	95 562 653
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	39 231 064	0	0	39 231 064	46 700 027	44 680 796
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	3 123 514			3 123 514	3 167 142	3 167 142
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	36 107 550			36 107 550	43 532 885	41 513 654
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	39 231 064	0	0	39 231 064	46 700 027	44 680 796
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	264 143 000	0	0	264 143 000	285 231 233	140 243 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-92 707 695	49 702 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					92 707 695	98 096 134
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7				7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3				3	3

Megnevezés	HÉREGI MESEVÁR ÓVODA	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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.)			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			23
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			23
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			23
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 029 756	1 029 756
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 029 756	1 029 756
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	36 107 550	43 532 885	41 513 654
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	36 107 550	43 532 885	41 513 654
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 107 550	44 562 641	42 543 410
17.	Függő,átfutó,kiegészítő bevételek			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 107 550	44 562 641	42 543 433

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 789 550	37 378 306	36 505 404
1.1.	Személyi juttatások	29 524 986	29 674 986	29 304 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 065 225	4 065 225	3 915 383
1.3.	Dologi kiadások	2 199 339	3 638 095	3 285 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 000	7 184 335	5 852 257
2.1.	Beruházások	318 000	2 043 165	2 042 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		5 141 170	3 810 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 107 550	44 562 641	42 357 661
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadás			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 107 550	44 562 641	42 357 661

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022.évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1	2	5	3	4	5	6	9	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91 278 294	78 087 836	93 443 172	93 443 172	Személyi juttatások	55 288 562	71 776 416	74 216 109	69 585 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 340 181	5 807 400	5 807 400	7 112 471	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 705 762	9 220 264	9 160 264	8 843 516
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	35 847 792	33 718 813	41 918 965	37 566 351
4.	Közhatalmi bevételek	19 006 264	19 171 000	28 183 000	28 780 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 063 754	6 428 000	6 912 000	6 911 546
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 825 476			300 000	Egyéb működési célú kiadások	10 517 904	9 905 000	13 741 000	7 688 212
6.	5.-ből EU-s támogatás					Elvonások		200 000	200 000	69 012
7.	Egyéb működési bevételek	3 963 329	1 717 139	1 717 139	3 497 807	Tartalékok		500 000	497 433	
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	124 413 544	104 783 375	129 150 711	133 133 887	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	114 423 774	131 748 493	146 645 771	130 664 197
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 356 153	19 067 832	16 818 485	20 187 693	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 177 139	19 067 832	16 774 857	16 774 857	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	3 179 014		43 628	3 412 836	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 463 580	3 123 514	3 167 142	3 167 142
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 356 153	19 067 832	16 818 485	20 187 693	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 463 580	3 123 514	3 167 142	3 167 142
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	149 769 697	123 851 207	145 969 196	153 321 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	116 887 354	134 872 007	149 812 913	133 831 339
24.	Költségvetési hiány:	-	-26 965 118	-17 495 060	-	Költségvetési többlet:	9 989 770	-	-	2 469 690
25.	Tárgyévi hiány:	-	11 020 800	3 843 717	-	Tárgyévi többlet:	32 882 343	-	-	19 490 241

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022.évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Megnevezés	2022.évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 632 779	10 672 800	10 672 800	9 131 760	Beruházások	15 011 474	1 652 000	3 377 165	3 135 369
2.	1.-ből EU-s támogatás	123 618 993	10 672 800	10 672 800	9 131 760	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 000 000	6 000 000	2 900 000	Felújítások	82 733 357	4 000 000	9 141 170	3 810 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		310 748	310 748
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok		123 618 993	123 618 993	
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	164 632 779	16 672 800	16 672 800	12 131 760	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	98 244 831	129 270 993	136 448 076	7 256 117
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	45 923 559	123 618 993	123 618 993	123 618 993	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 923 559	123 618 993	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 923 559	123 618 993	123 618 993	123 618 993	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	210 556 338	140 291 793	140 291 793	135 750 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	98 244 831	129 270 993	136 448 076	7 256 117
27.	Költségvetési hiány:	-		119 775 276	-	Költségvetési többlet:	66 387 948		-	4 875 643
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	112 311 507		3 843 717	128 494 636

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2023.

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Zöld területhez eszköz beszerzés	381 000	2023		381 000	381 000	635 000	
Hivatal működéséhez eszközök	381 000	2023		381 000	381 000	89 992	
Közszéggazdálkodáshoz eszközök	127 000	2023		127 000	127 000	152 400	
Orvosi rendelőbe eszközök	191 000	2023		191 000	191 000		
Csecsemővédőbe eszközök	127 000	2023		127 000	127 000		
Kultúrház működéséhez eszközök	127 000	2023		127 000	127 000	166 317	
Óvodába,játékok,foglalkoztatói eszközök	318 000	2023		318 000	2 043 165	2 091 660	
ÖSSZESEN:	1 652 000			1 652 000	3 377 165	3 135 369	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

2023.

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi felhasználás	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Községháza felújításának folytatása (udvar+ hátsó épület tetőcsere,vakolás,ajtócsere)	4 000 000	2023		4 000 000	4 000 000		
Óvoda kerítésének felújítása	5 141 170	2023			5 141 170	3 810 000	1 331 170
ÖSSZESEN:	9 141 170			4 000 000	9 141 170	3 810 000	1 331 170

Pénzkészlet egyeztetés					
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja					
HÉREGI MESEVÁR ÓVODA					
	MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			1 029 756	1 029 756
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-42 357 661		-42 357 661
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	42 543 433		42 543 433
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)	-1 029 756		-1 029 756
0981323.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318.	3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328.	3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361.	Pénzeszközök átvezetési számla				0
363.	Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411.	Adott előleg levonható ÁFA				0
36413.	Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421.	Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651.	Adott előleg				0
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel				0
3654.	Forgótőke elszámolás				0
3656.	Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657.	Folyósított megelőlegezett TB				0
3659.	Letét				0
366.	Egyéb sajátos elszámolás				0
3671.	Kapott előleg				0
3672.	Továbbadási célból folyósított				0
3673.	Más szervezetet megillető bevétel				0
3674.	Forgótőke elszámolás				0
3676.	Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677.	Munkáltató által adott korengedmény				0
3678.	Letét				0
3679.	Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552.	8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352.	9352 tárgydőszaki egyenlege				0
	Pénzkészlet december 31-én:				185 772

**Héreg Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Héreg Község Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: 264.143.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Héreg Község Önkormányzat
maradványának kimutatása
2023.

11. melléklet a 7/2024.(V. 30.)
önkormányzati rendelethez

			Forintban
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	HÉREGI MESEVÁR ÓVODA
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 265 624	23
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 562 653	42 357 661
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	49 702 971	-42 357 638
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	142 776 930	42 543 410
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	44 680 796	
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	98 096 134	42 543 410
7.	Alaptevékenység maradványa	147 799 105	185 772
8.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	73 660	0
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	147 725 445	185 772

**Héreg Község Önkormányzat
eredménykimutatás
2023.**

12. melléklet a 7/2024.(V. 30.)
önkormányzati rendelethez

			Forintban
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	HÉREGI MESEVAR ÓVODA
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 413 387	
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó bevételei	2 550 248	
3.	Tárgyévi nettó eredményszemléletű bevétel	32 963 635	0
4.	Központi működési célú támogatások bevételei	93 443 172	41 513 654
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 412 471	
6.	Felhalmozási célú támogatások bevételei	9 231 760	
7.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevétel	8 803 154	
8.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	118 890 557	41 513 654
9.	Anyagköltség	3 292 818	962 306
10.	Igénybevett szolgáltatás	22 858 357	1 878 195
11.	Eladott áruk beszerzési értéke		
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások beszerzési értéke	570 737	
13.	Anyagjellegű ráfordítások	26 721 912	2 840 501
14.	Béreköltség	23 446 629	26 501 810
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 505 760	1 264 516
16.	Bérráulékok	4 669 313	3 707 240
17.	Személyi jellegű ráfordítások	42 621 702	31 473 566
18.	Értécsökkenési leírás	24 564 035	2 880 781
19.	Egyéb ráfordítások	70 546 116	4 685 518
20.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 599 573	-366 712
21.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	18 519	23
22.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	18 519	23
23.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
24.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
25.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	18 519	23
26.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-12 581 054	-366 689
27.	Felhalmozási célú támogatások bevételei		
28.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
29.	Rendkívüli ráfordítások	0	
30.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
31.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12 581 054	-366 689

KIMUTATÁS
Héreg Község Önkormányzat vagyonáról
2023.

13.melléklet a 7/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	2022. évi	2023. évi	Források	2022. évi	2023. évi
Vagyon értékű jogok Szellemi termékek			Nemzeti vagyon indulásköpi értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök indulásköpi értéke	840 220 317 -54 571 555 4 596 017	840 220 317 -54 571 555 4 596 017
I. Immateriális javak	0	0	Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény	44 698 481 123 412 604	168 111 085 -12 947 743
Ingatlanok Gépek berendezések, járművek Beruházások, felújítások	783 053 137 29 013 810	763 115 461 23 117 042	I. Saját tőke összesen	958 355 864	945 408 121
			II. Költségvetési tartalék		
II. Tárgyi eszközök összesen	812 066 947	786 232 503	Költségvetési évben esedékes kötelezettség Költségvetési évet követő kötelezettség Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	488 369 3 123 514 7 819 262	73 660 3 369 208 4 933 140
Részesedések Adott kölcsönök					
III. Befektetett pénzügyi eszk.	0	0	III. Kötelezettségek összesen	11 431 145	8 376 008
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			IV. Passzív időbeli elhatárolások	4 333 808	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	812 066 947	786 232 503			
Készletek					
B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0			
C. PÉNZESZKÖZÖK	148 096 611	152 878 017			
D. KÖVETELÉSEK	13 957 259	14 673 609			
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁS					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	974 120 817	953 784 129	FORRÁSOK ÖSSZESEN	974 120 817	953 784 129

**Héreg özség Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2023.**

Forintban

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvez- mény nélkül elérhető bevétel	Kedvez- mények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 500 000	230 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	230 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (orvosi rendelő bérleti díja)	600 000	600 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény,		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5 100 000	830 000

Héreg Község Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

15.melléklet
a 7/2024.(V. 30.)
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a)	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
1.	Helyi adók	18 821 000	27 833 000	28 157 478
2.	Osztalékok, konvessziós díjak, hozam			
3.	Díjak,pótlékok,bírságok	350 000	350 000	622 959
4.	Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből,privatizációból származó bevétel			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 171 000	28 183 000	28 780 437
9.	Saját bevételek 50 %-a	9 585 500	14 091 500	14 390 219
10.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
13.	Adott váltó			
14.	Pénzügyi lízing			
15.	Halasztott fizetés			
16.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
17.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0
18.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
21.	Adott váltó			
22.	Pénzügyi lízing			
23.	Halasztott fizetés			
24.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
25.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	9 585 500	14 091 500	14 390 219

HÉREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Létszám kimutatás
2023.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)				
	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Munkatörvénykönyv	Közfoglalkoztatott	ÖSSZESEN
ÓVODA		6			6
Önkormányzati igazg.tevékenység	1				1
Közszéggazdálkodás			2		2
Háziorvosi szolgálat			1		1
Gyermekétkeztetés			1		1
Közművelődés		1	1		2
Közfoglalkoztatás				3	3
ÖNKORMÁNYZAT	1	1	5	3	10
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	7	5	3	16