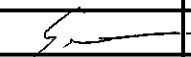
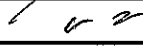




	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Jegyző			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	05. 23.		HKB		PTB	
Polgármester	09. 23				X	

Meghívott személy: -

Melléklet: Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi I. féléves beszámolója.

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának 2022. .
napján megtartásra kerülő rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2022. I. féléves gazdálkodásának alakulásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A beszámolót, annak mellékleteit a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény, és a 2000. évi C. számviteli törvény előírásai alapján állítottuk össze.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését a képviselő-testület a 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, és azt az I. féléves beszámolójával egyidejűleg fogja módosítani.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

A táblázatok mutatják a tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban és önkormányzati szinten is.

BEVÉTELEK:

Költségvetési bevételeink teljesítése 67,12 %. A tavalyi évihez hasonló óvatos bevételtervezés miatt az időarányos teljesítéshez jobb a mutató, mely az adóbevételek 72,82%-os és a működési bevételek 77,12%-os teljesítésének köszönhető. Idén is számíthatunk arra, hogy a tervezett bevételeink túlteljesülnek. Az állami támogatásokban az időarányosnál jobb teljesítést a HIPA kompenzációjának első részlete okozza, mely június hónap folyamán utalásra került. Ez a 18.891 e Ft, mely a költségvetésbe ugyancsak nem került tervezésre, többletforrást jelent. A második részlet utalása októberben történik majd.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 37,55 %, tartalékok nélkül számított értéke 44,9%. A működés során a működési célú pénzeszközzátadást kivéve megtakarítás, illetve időarányos felhasználás mutatkozik. A működési célú pénzeszközzátadások során az időarányos feletti teljesítést az ÉTV Zrt-nek átadott 21.121.300.-Ft okozza, amely már utalásra került. A fedezete teljes egészében állami támogatás volt.

Egyebekben a személyi juttatások és járulékok soron 42,27%-os, a dologi kiadások soron 43,81 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 13,84 %-os a teljesítés. A beruházások-felújítások közül az első félév során még nem minden valósult meg, a részletes táblázatok feladatonként mutatják a teljesítést.

Az intézményi finanszírozás teljesítése 47,5 %. A teljesítés nem éri el az időarányosan tervezett összeget, melyből látszik, hogy intézményeink, mint mindig, most is nagyon takarékosan működnek.

A gazdálkodást érintő további információk:

- Normatív támogatásunk összege növekedett, az évközi pótigény miatt 1.984.300.-Ft értékben. Az előző évi elszámolása visszafizetéssel zárult, 190.500.-Ft összegben.
- A vírushelyzetre tekintettel, iparüzési adó kompenzációra az állami támogatás 37.781.288.-Ft. Ez két részletben kerül leutalásra. Az első részlet beérkezett, a másodikat pedig októberben kapjuk meg.
- Az ÉTV 2021. évi támogatás elszámolása megtörtént. Visszafizetési kötelezettségünk 2.673.800.-Ft értékű volt.
- Az ÉTV 2022. évi pályázatán ebben az évben 21.121.300.-Ft-ot nyertünk. A támogatás május 5-én érkezett meg és továbbutalásra került az ÉTV-nek.
- Önkormányzatunk több Magyar Falu és egyéb pályázaton indult, jelenleg az eredményekre várunk.

Áttekintve, elemézve az önkormányzat és intézményei 2022. évi első féléves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2022. évi költségvetésnek megfelelően működtek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzata és intézményei 2022. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Határozati javaslat:

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (X.....) számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját
- a melléklettel megegyezően –
elfogadja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
dr. Szelenczy Gabriella jegyző.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2022. szeptember 23.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	267 882 058	147 007 115
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570	33 002 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 353 810	59 730 814
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	22 886 742	9 053 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	5 208 454
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	43 621 955	40 011 944
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	12 499 669	13 236 048
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	9 200 000	12 499 669	13 236 048
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.+...+4.7.)	339 850 000	339 850 000	247 507 255
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	6 363 600
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	222 458 767
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	34 000 000	18 004 949
4.7.	Közhatalmi bevételek	850 000	850 000	679 939
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	57 411 000	57 411 000	44 280 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 582 284	13 582 284	12 193 791
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000	6 700 000	13 718 784
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 933 858	3 466 779
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	9 850 458
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 194 858	12 194 858	4 414 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			348
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			635 864
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			2 823 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 823 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	632 044 814	677 642 727	454 853 963

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	686 032 489	686 032 489	695 812 796
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 032 489	686 032 489	695 812 796
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	686 032 489	686 032 489	695 812 796
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 318 077 303	1 363 675 216	1 150 666 759

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 058 132 624	1 084 610 529	396 750 517
1.1.	Személyi juttatások	322 830 606	325 750 667	137 218 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 455 933	44 835 541	19 017 779
1.3.	Dologi kiadások	244 710 726	259 625 242	113 753 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	4 540 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	208 066 439	122 219 942
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 864 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 038 939	135 038 939	70 220 248
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			165 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	25 506 200	13 020 644
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	47 521 300	35 949 750
1.18.	Tartalékok	226 390 220	213 532 640	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	90 902 691	78 045 111	
1.20.	- Céltartalék	135 487 529	135 487 529	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 775 924	270 895 932	112 304 267
2.1.	Beruházások	193 025 924	206 042 779	101 603 690
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 750 000	64 853 153	10 700 577
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 309 908 548	1 355 506 461	509 054 784
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 168 755	8 168 755	39 265 201
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755	39 265 201
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 168 755	8 168 755	39 265 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 318 077 303	1 363 675 216	548 319 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-677 863 734	-677 863 734	-54 200 821
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	677 863 734	677 863 734	656 547 595

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 532 429	226 830 673	126 054 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 609 185	23 609 185	12 050 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 353 810	59 730 814
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	22 886 742	9 053 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	5 208 454
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	3 610 011	43 621 955	40 011 944
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	9 200 000	9 936 379
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	9 200 000	9 200 000	9 936 379
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.+...+4.7.)	282 440 710	282 440 710	217 403 990
4.1.	Epitményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			6 363 600
4.3.	Iparüzési adó	281 940 710	281 940 710	210 367 268
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			176 709
4.7.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	496 413
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 522 000	56 522 000	43 807 922
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 693 283	12 693 283	11 898 652
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000	6 700 000	13 718 784
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 933 858	3 466 779
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	9 672 975
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 194 858	12 194 858	4 414 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			348
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-1
5.11.	Egyéb működési bevételek			635 864
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 823 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 823 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	532 695 139	574 993 383	400 026 190

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	643 585 720	643 585 720	653 366 027
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	643 585 720	643 585 720	653 366 027
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	643 585 720	643 585 720	653 366 027
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 176 280 859	1 218 579 103	1 053 392 217

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	916 463 180	948 090 047	331 601 150
1.1.	Személyi juttatások	233 041 466	233 041 466	99 269 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 140 691	32 140 691	13 599 133
1.3.	Dologi kiadások	211 543 664	226 460 180	99 116 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	4 540 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	201 666 439	115 076 192
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 864 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 038 939	135 038 939	70 220 248
1.8.	- Elyonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			165 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	25 506 200	13 020 644
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	47 521 300	35 949 750
1.18.	Tartalékok	226 390 220	221 981 271	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	90 902 691	86 493 742	
1.20.	- Céltartalék	135 487 529	135 487 529	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 648 924	262 320 301	112 304 267
2.1.	Beruházások	192 898 924	197 467 148	101 603 690
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 750 000	64 853 153	10 700 577
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 168 112 104	1 210 410 348	443 905 417
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 168 755	8 168 755	39 265 201
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755	39 265 201
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 168 755	8 168 755	39 265 201
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 176 280 859	1 218 579 103	483 170 618

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-635 416 965	-635 416 965	-43 879 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	635 416 965	635 416 965	614 100 826

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			
4.7.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 486 267	40 486 267	40 486 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 486 267	40 486 267	40 486 267
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 486 267	40 486 267	40 486 267
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 486 267	40 486 267	40 486 267

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 486 267	40 486 267	17 874 186
1.1.	Személyi juttatások	14 542 825	14 542 825	4 569 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 802	2 117 802	673 773
1.3.	Dologi kiadások	17 425 640	17 425 640	5 487 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	6 400 000	7 143 750
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	40 486 267	40 486 267	17 874 186
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	40 486 267	40 486 267	17 874 186

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 486 267	-40 486 267	-17 874 186
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 486 267	40 486 267	40 486 267

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 051 385	41 051 385	20 952 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 051 385	41 051 385	20 952 216
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 299 669	3 299 669
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		3 299 669	3 299 669
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.+...+4.7.)	57 409 290	57 409 290	30 103 265
4.1.	Építési adó			
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	23 059 290	23 059 290	12 091 499
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	34 000 000	17 828 240
4.7.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000	183 526
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	889 000	889 000	472 623
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	889 000	889 000	295 139
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			177 483
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1
5.11.	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			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 349 675	102 649 344	54 827 773

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 960 502	1 960 502	1 960 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 502	1 960 502	1 960 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött bevételek 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 960 502	1 960 502	1 960 502
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 310 177	104 609 846	56 788 275

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	101 183 177	104 482 846	47 275 181
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	78 166 376	33 380 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	10 577 048	4 744 873
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 739 422	9 150 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	127 000	
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 310 177	104 609 846	47 275 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 310 177	104 609 846	47 275 181

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 960 502	-1 960 502	7 552 592
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 960 502	1 960 502	1 960 502

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 583 814	267 882 058	130 581 338	Személyi juttatások	316 442 267	325 750 667	117 087 289
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200 000	12 409 069	5 565 361	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 625 448	44 835 541	17 634 158
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	252 026 386	259 625 242	82 038 747
4.	Közhatalmi bevételek	339 850 000	269 131 616	247 838 173	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	3 720 508
5.	Működési bevételek	50 477 142	56 509 631	37 298 368	Egyéb működési célú kiadások	174 945 139	208 066 439	86 072 059
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			655 000	Tartalékok	292 307 901	221 981 271	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	625 110 956	606 022 974	421 938 260	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 112 147 141	1 093 059 160	306 552 761
14.	Hányt belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	495 204 942	495 204 942	362 238 890	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495 204 942	495 204 942	362 931 890	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hányt külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök befizetés, befizetés elhelyezése			
21.	Egyéb				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755	8 002 222
22.	Változó bevételek				Változó kiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	495 204 942	495 204 942	362 938 890	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 168 755	8 168 755	8 002 222
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 120 315 898	1 101 227 916	784 877 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 120 315 897	1 101 227 916	314 554 983
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	141 600 924	197 594 148	91 293 470	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	6 933 838	6 933 458		Felújítások	50 067 993	64 853 153	13 244 478	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek ingatlanok értékesítése								
7.	Köztulajdoni bevételek		70 718 344						
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 933 838	77 652 442		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	191 728 917	262 447 301	104 537 948	
13.	Hányi költségvetési bevételek (1.+...+18)	184 795 059	184 795 059	309 622 960	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	184 795 059	184 795 059	309 622 960	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb befizetési bevételek				Bevételek ellen befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
19.	Hányi költségvetési bevételek (20.+...+24)				Bevételek ellen befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök feltétele				Bevételek ellen befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök feltétele				Penzárgény kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök feltétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb költségvetési bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	184 795 059	184 795 059	309 622 960	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	191 728 917	262 447 301	309 622 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	191 728 917	262 447 301	104 537 948	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig	
						F	G=(D+F)
A	B	C	D	E	F		G=(D+F)
Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKP/2021	6 150 000	2022		6 150 000	5 401 850		5 401 850
Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése							
KÉSZ Kőzmű és Energetikai Tervező Kft. vizkár elhárítási terv	952 500	2022		952 500			
Kiserdő Út zebra	7 048 631	2022		7 048 631			
Zajvédő fal	12 000 000	2022		12 000 000			
Iskola bővítés (tetőtér beépítése) tanulmányterv	4 496 200	2022		4 496 200			
Közeledési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	2022		10 000 000			
Móric ligeti játszótér fényforrás telepítése	1 000 000	2022		1 000 000			
Újletrész 3. részlet (Telek)	76 000 000	2022		76 000 000	76 000 000		76 000 000
Futópár	55 804 104	2022		55 804 104			
Élhető település közösségi terek	5 000 000	2022		5 000 000	4 654 550		4 654 550
Útépítés tervezések	750 000	2022		750 000	150 000		150 000
Fitness park a település központi részén		2022					
63/2022. (V.03.) Közeledési tanulmányterv	1 511 300	2022		1 511 300			
Sportpálya lelátó átépítése	4 500 000	2022		4 500 000			
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KÖBB/2021	7 691 726	2022		7 691 726	7 246 919		7 246 919
Kommunális eszköz beszerzése							
Kommunikációt, támogató eszközök pl honlap	2 000 000	2022		2 000 000			
KTE beszerzés	4 000 000	2022		4 000 000	2 156 500		2 156 500
Magyar Falu Program KÉK MFP-KEB/2021	1 407 000	2022		1 407 000	1 254 112		1 254 112
Közösségi eszköz beszerzés és bértámogatás							
70/2022. (V.03.) Közvilágítás kiépítése	4 198 620	2022		4 198 620	4 198 620		4 198 620
MÓRICZI ÚT PARKOLÓÉPÍTÉS (321/433)		2022			150 000		150 000
Könyvtári állománygyarapítás	605 698	2022		605 698			

KTE beszerzés Könyvtár		800 000	2022		800 000		
ITE beszerzés, Irodabútorok és székek Hivatal		127 000	2022		127 000		
ÖSSZESEN:		206 042 779			206 042 779	101 212 551	101 212 551

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
BMÓFT Dombháti utca felújítása	18 000 000	2022		18 000 000		
Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-OTIE/2021 Önkormányzati tennetök infrastrukturális fejlesztése	9 053 153	2022		9 053 153		
Óvoda parkoló bővítés , óvodai csoprtszoba vízesedés megszüntetése	6 000 000	2022		6 000 000		
Borókai utcán bérházakok utcafronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (ücsőlyvt lakások térlet díjak terhére)	5 000 000	2022		5 000 000		
Móric ligeti játszótér felújítás	17 000 000	2022		17 000 000		
ÉTV felújítás	9 800 000	2022		9 800 000	10 700 577	10 700 577
ÖSSZESEN:	64 853 153			64 853 153	10 700 577	10 700 577

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!	
		Eredeti ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Forintban!
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig			
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított				
										2022. évi	
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I=O+F			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											

* Amennyiben több projekt megvalósításra történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		Forintban!	

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti itemezés						Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított 2022. évi	Teljesítés	Eredeti	Módosított 2022. után	
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+I
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított 2022. után	
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				Módosított 2022. után	Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti		
	B-C-F-H	C	D	E	F	G	H	I-C-F
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					Módosított 2022. után	Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

Forinban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					Módosított	Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	2022. után			
										C
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

Forintban!

6.1. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	267 882 058	147 007 115
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570	33 002 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 353 810	59 730 814
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	22 886 742	9 053 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	5 208 454
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	43 621 955	40 011 944
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	9 200 000	9 936 379
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	9 200 000	9 200 000	9 936 379
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.+...+4.7.)	339 500 000	339 500 000	247 145 051
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	6 363 600
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	222 458 767
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telcadó	34 000 000	34 000 000	18 004 949
4.7.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	317 735
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 472 000	56 472 000	43 805 921
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	13 532 283	12 191 791
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	13 423 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 933 858	3 466 779
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	9 850 458
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	12 005 858	4 237 037
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			348
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			635 863
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 823 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 823 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	630 755 814	673 054 058	450 717 466
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			

6.1. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	680 000 000	680 000 000	689 780 307
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	680 000 000	680 000 000	689 780 307
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			31 096 446
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 096 446
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	680 000 000	680 000 000	720 876 753
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 310 755 814	1 353 054 058	1 171 594 219

6.1. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	773 601 043	796 779 279	267 774 531
1.1.	Személyi juttatások	106 767 820	106 767 820	40 993 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 809	14 555 809	5 525 356
1.3.	Dologi kiadások	206 142 054	221 056 570	94 495 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	4 540 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	208 066 439	122 219 942
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 864 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 038 939	135 038 939	70 220 248
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			165 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 506 200	25 506 200	13 020 644
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	47 521 300	35 949 750
1.18.	Tartalékok	226 390 220	213 532 640	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	90 902 691	78 045 111	
1.20.	- Céltartalék	135 487 529	135 487 529	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 243 226	269 363 234	111 913 128
2.1.	Beruházások	191 493 226	204 510 081	101 212 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 750 000	64 853 153	10 700 577
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 023 844 269	1 066 142 513	379 687 659
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	286 911 545	286 911 545	171 668 049
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755	39 265 201
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	278 742 790	278 742 790	132 402 848
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	286 911 545	286 911 545	171 668 049
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 310 755 814	1 353 054 058	551 355 708

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

0,475000082

6.2. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	889 000	889 000	472 623
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	295 139
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	189 000	177 483
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 299 669	3 299 669
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 299 669	3 299 669
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000	362 204
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 239 000	4 538 669	4 134 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 071 177	100 071 177	52 653 779
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502	1 960 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 110 675	98 110 675	50 693 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	104 609 846	56 788 275

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	104 482 846	47 275 181
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	78 166 376	33 380 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	10 577 048	4 744 873
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 739 422	9 150 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 310 177	104 609 846	47 275 181

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 774 954	166 774 954	78 866 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101	2 161 101
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 613 853	164 613 853	76 705 119
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954	166 774 954	78 866 221

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 974 954	165 974 954	76 108 691
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	131 363 971	60 566 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	18 244 984	8 303 712
1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	16 366 000	7 238 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	800 000	
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	166 774 954	166 774 954	76 108 691

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalom Községi Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	50 000	50 000	2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 000	50 000	2 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 929 148	17 929 148	6 212 008
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886	1 910 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 018 262	16 018 262	4 301 122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	17 979 148	6 214 008

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 373 450	17 373 450	5 592 114
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	9 452 500	2 278 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	1 457 700	443 638
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	6 463 250	2 870 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	605 698	391 139
2.1.	Beruházások	605 698	605 698	391 139
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 979 148	17 979 148	5 983 253

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1,75	1,75	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			