



	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	02.03.		HKB		PTB	
Polgármester	02.03.				X	

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.

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

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 14. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2022. II. 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, valamint a vonatkozó Kormány-rendeletek előírásai alapján állítottuk össze.

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

A II. féléves beszámoló rendhagyó, hiszen a III. negyedévről nem készült beszámoló. A II. félév adatai a jelenlegi adatokkal alátámasztottak, mely a beszámoló előtti könyvelési állapotot tükrözi.

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 230 %-kal múlta felül a tervezettet. A tavalyi évihez hasonló óvatos bevételektervezés miatt az adóbevételek 167,6 %-os, a működési bevételek 153,6 %-os túlteljesítését mutattuk ki. Nem tervezett bevétel volt a 2022-es évben megnyert TOP pályázatok bevétele, mely jelentős összeggel növelte a bevételi főösszeget.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 79,17 %, tartalékok nélkül számított értéke 93,98,%. A működés során a működési célú pénzeszköztáradást kivéve megtakarítás, illetve időarányos felhasználás mutatkozott egész évben.

Egyebekben a személyi juttatások és járulékok soron 86,11 %-os, a dologi kiadások teljesülése is 96,7 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 39,04 %-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 96,3 %. A teljesítés megközelítette az előirányzat mértékét, melyből látszik, hogy intézményeink, mint mindig, most is nagyon takarékosan működnek, többletforrásra az év során nem volt szükség.

A gazdálkodást érintő további információk:

- Normatív támogatásunk összege növekedett, az évközi pótigény miatt további 350.730.-Ft értékben. Az előző év ellenőrzése alapján visszafizetés keletkezett, 2.928.450.-Ft összegben.
- A vírushelyzetre tekintettel, iparűzési adó kompenzációra az állami támogatás 37.781.288.-Ft. Ez két részletben kerül leutalásra. Az első részlet beérkezett, a másodikat pedig októberben kaptuk meg, a 2021. évi kompenzáció elszámolása 9.773.102.-Ft visszafizetéssel zárult.
- Önkormányzatunk több Magyar Falu és egyéb pályázaton indult.

Áttekintve, elemézve az önkormányzat és intézményei 2022. második 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 Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2022. második féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II....) számú határozata:

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

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
dr. Szelenczy Gabriella jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2023. február 01.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

1.1. melléklet a 2022. II. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	267 882 058	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 353 810	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	6 358 981
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	43 621 955	63 602 259
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	12 499 669	23 540 948
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	9 200 000	12 499 669	23 540 948
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			567 521 816
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			567 521 816
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	339 850 000	339 850 000	569 710 722
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000	5 000 000	15 492 800
4.4.	Talajterhelési díj	300 000 000	300 000 000	514 509 287
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Közhatalmi bevételek	34 000 000	34 000 000	38 102 654
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	850 000	850 000	1 605 981
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57 411 000	57 411 000	88 175 897
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 582 284	13 582 284	19 623 531
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 700 000	6 700 000	15 559 390
5.5.	Ellátási díjak	6 933 858	6 933 858	6 819 718
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000	18 000 000	19 816 358
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 194 858	12 194 858	14 065 248
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 999 450
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 292 201
6.1.	Immateriális javak értékesítése			21 338 583
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			21 338 583
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			5 521 670
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 521 670
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	1 564 185 487

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.	Változóbevételek			
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	2 259 998 283

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 058 132 624	1 084 610 529	822 849 449
1.1.	Személyi juttatások	322 830 606	325 750 667	287 651 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 455 933	44 835 541	37 628 283
1.3.	Dologi kiadások	244 710 726	259 625 242	251 228 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	208 066 439	233 534 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			12 701 552
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 038 939	135 038 939	135 038 939
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	25 506 200	25 506 200	18 834 849
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			17 041 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	47 521 300	49 918 350
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	250 398 944
2.1.	Beruházások	193 025 924	206 042 779	222 383 839
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 750 000	64 853 153	28 015 105
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	1 073 248 393
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	97 099 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755	97 099 241
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	97 099 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 318 077 303	1 363 675 216	1 170 347 634

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	490 937 094
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	677 863 734	677 863 734	598 713 555

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 532 429	226 830 673	267 423 635
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 609 185	23 609 185	43 708 354
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 353 810	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	6 358 981
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	43 621 955	63 602 259
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	9 200 000	20 241 279
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	20 241 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			567 521 816
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			567 521 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	282 440 710	282 440 710	539 607 457
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			15 492 800
4.3.	Iparüzési adó	281 940 710	281 940 710	502 417 788
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			20 274 414
4.7.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 422 455
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 522 000	56 522 000	87 703 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 693 283	12 693 283	19 328 392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 700 000	6 700 000	15 559 390
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	19 638 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 194 858	12 194 858	14 065 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 999 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-1
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 292 201
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			21 338 583
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.)			5 521 670
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			5 521 670
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	1 509 357 714

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	2 162 723 741

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	916 463 180	948 090 047	714 614 817
1.1.	Személyi juttatások	233 041 466	233 041 466	216 632 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 140 691	32 140 691	27 968 955
1.3.	Dologi kiadások	211 545 664	226 460 180	230 816 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	201 666 439	226 390 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			12 701 552
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 038 939	135 038 939	135 038 939
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	25 506 200	25 506 200	18 834 849
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			17 041 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	47 521 300	49 918 350
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	250 398 944
2.1.	Beruházások	192 898 924	197 467 148	222 383 839
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 750 000	64 853 153	28 015 105
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	965 013 761
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	97 099 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755	97 099 241
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	97 099 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 176 280 859	1 218 579 103	1 062 113 002

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	544 343 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	635 416 965	635 416 965	556 266 786

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 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.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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.	Váltóbevételek			
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.XII.31 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 1.5-ből: - 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 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.)	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 II. féléves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 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.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi 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 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.)	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.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	101 183 177	104 482 846	90 360 446
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	78 166 376	66 450 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	10 577 048	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 739 422	14 924 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - 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.)	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	90 360 446
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	90 360 446

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	-35 532 673
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)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 583 814	267 882 058	130 581 358	Személyi juttatások	316 442 267	325 750 667	117 087 289
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 200 000	12 499 669	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.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	495 204 942	495 204 942	362 938 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495 204 942	495 204 942	362 938 890	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	8 168 755	8 002 222
22.	Változások				Változások			
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:			

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	141 660 924	197 594 148	91 293 470
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 933 858	6 933 858		Felújítások	50 067 993	64 833 153	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		70 718 384					
7.	Közhatalmi bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 933 858	77 652 242		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 728 917	262 447 301	104 537 948
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+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.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	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.XII.31-ig	Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKF/2021	6 150 000	2022		6 150 000		
Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése						
KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. vízkár 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	3 225 800	3 225 800
Közülekedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	2022		10 000 000		
Móricz ligeti játszótér fejlesztési stratégia	1 000 000	2022		1 000 000		
Móricz ligeti játszótér fényforrás telepítése	76 000 000	2022		76 000 000	76 000 000	76 000 000
Üzlet rész 3. részlet (Telek)	55 804 104	2022		55 804 104	55 994 605	55 994 605
Futópálya	5 000 000	2022		5 000 000		
Élhető település közösségi terek						
Útépítés tervezések	750 000	2022		750 000		
ÁRVALÁNYHAI-1.SZ. FŐÚT JÁRDAÉPÍTÉS KIVITELI TERVE		2022			2 034 540	2 034 540
63/2022. (V.03.) Közlekedési tanulmányterv	1 511 300	2022		1 511 300		
Sportpálya lejáró átépítése	4 500 000	2022		4 500 000		
Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/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		
Magyar Falu Program KEM MFP-KEB/2021	1 407 000	2022		1 407 000		
Közülekedési eszköz beszerzés és bértámogatás						
70/2022. (V.03.) Közülekedési kiépítése	4 198 620	2022		4 198 620		
MÓRICZI ÚT PARKOLÓÉPÍTÉS (321/433)		2022			3 401 200	3 401 200

Könyvtári állománygyarapítás	605 698	2022		605 698	1 489 575	1 489 575
KTE beszerzés Könyvtár	800 000	2022		800 000	22 990	22 990
TE beszerzés, irodabútorok és székek Hivatal	127 000	2022		127 000	149 990	149 990
Bérl. Kerítésépítés		2022			4 938 395	4 938 395
GYALOGÁTKELŐHELY (AKÁCOS-KISERDŐ ÚT)		2022			7 048 631	
DOMBHÁT U. ASZFALTOZÁS		2022			16 789 480	16 789 480
TOP-PLUSZ: óvoda telephely és parkolóépítés		2022			14 447 228	14 447 228
TOP-PLUSZ: óvoda csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése		2022			1 995 300	
ÉTV törzstőke emelése		2022			297 000	
KEK eszközbeszerzés		2022			890 126	
Konyhai eszközök		2022			180 881	
Kommunális eszköz beszerzése-MFP		2022			7 233 920	
Sándor Mária eszközbeszerzés		2022			5 401 850	
Iskola eszközbeszerzés		2022			1 681 867	
Egyéb eszközök		2022			11 523 042	
MFP rendezvénytartó		2022			390 500	
ÖSSZESEN:	206 042 779			206 042 779	222 383 839	185 740 722

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.XII.31-ig	Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
BMÓFT Dombhát utca felújítása	18 000 000	2022		18 000 000		
Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-OTIF/2021	9 053 153	2022		9 053 153	14 932 910	14 932 910
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	6 000 000	2022		6 000 000		
Óvoda parkoló bővítés , óvodai csoprtszoba vízesedés megszüntetése	5 000 000	2022		5 000 000		
Boróka utcai bérházak utcáfronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti díjak terhére)	17 000 000	2022		17 000 000		
Móric ligeti játszótér felújítás	9 800 000	2022		9 800 000	13 082 195	13 082 195
ÉTV felújítás						
ÖSSZESEN:	64 853 153			64 853 153	28 015 105	28 015 105

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve			Forintban!	
	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés		
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
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:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása 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 ütemezés					Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított 2022. évi	Teljesítés	Eredeti	Módosított 2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H
Saját erő							I=C+H
- 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								Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított 2022. után	
		2022. előtti bevételek, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	2022. év		
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=CF+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!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B=C+E+H	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás C	Eredeti D	Módosított 2022. évi E	Teljesítés F	Eredeti G	Módosított 2022. után H
A							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:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
		C	D	E	F	G	H	I=C+H
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:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022.XII.31-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:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Összes teljesítés 2022..XII.31-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:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Összes teljesítés 2022.XII.31-ig
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Módosított 2022. után		
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti			
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:									

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 583 814	287 862 362	288 375 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570	64 660 570
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 353 810	130 266 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 886 742	22 886 742	23 487 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	6 358 981
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	63 602 259	63 602 259
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 200 000	11 200 000	20 241 279
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	11 200 000	20 241 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			567 521 816
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			567 521 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	339 500 000	339 500 000	569 273 715
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000		15 492 800
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	305 000 000	514 509 287
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	34 000 000	38 102 654
4.7.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 168 974
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 472 000	56 472 000	87 066 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 283	13 532 283	19 621 531
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	14 792 327
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 858	6 933 858	6 819 718
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	19 816 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 005 858	12 005 858	13 740 148
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 999 450
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 277 199
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			21 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			21 338 583
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.)			8 195 470
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			5 521 670
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 673 800
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	695 034 362	1 562 013 445
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			

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 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	689 780 307	689 780 307
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	680 000 000	689 780 307	689 780 307
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		88 930 486	80 441 117
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		88 930 486	80 441 117
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	778 710 793	770 221 424
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 310 755 814	1 473 745 155	2 332 234 869

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	773 601 043	735 187 351	562 196 443
1.1.	Személyi juttatások	106 767 820	106 767 820	87 954 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 809	14 555 809	11 154 718
1.3.	Dologi kiadások	206 142 054	246 448 992	216 746 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	16 970 000	12 806 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	240 247 991	233 534 690
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 701 552	12 701 552
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 038 939	135 038 939	135 038 939
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	25 506 200	24 506 200	18 834 849
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		17 041 000	17 041 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	50 960 300	49 918 350
1.18.	Tartalékok	226 390 220	110 196 739	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	90 902 691	78 045 111	
1.20.	- Céltartalék	135 487 529	32 151 628	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 243 226	362 715 773	298 728 965
2.1.	Beruházások	191 493 226	255 193 197	220 721 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 750 000	57 530 000	28 015 105
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		49 992 576	49 992 576
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		49 992 576	49 992 576
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	1 097 903 124	860 925 408
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	375 842 031	365 744 811
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 168 755	97 099 241	97 099 241
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	278 742 790	278 742 790	268 645 570
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	286 911 545	375 842 031	365 744 811
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 310 755 814	1 473 745 155	1 226 670 219

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	889 000	889 000	1 092 165
1.1.	Készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	767 063
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	189 000	325 100
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			2
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	437 007
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	4 828 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 071 177	100 071 177	90 335 020
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502	1 960 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 110 675	98 110 675	88 374 518
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 310 177	104 609 846	95 163 861

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 183 177	104 431 846	90 360 446
1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	78 166 376	66 450 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	10 577 048	8 985 555
1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 688 422	14 924 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	178 000	149 990
2.1.	Beruházások	127 000	178 000	149 990
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	90 510 436

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			15 001
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			15 000
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.)			15 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 774 954	166 774 954	160 504 415
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	158 343 314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 774 954	166 774 954	160 519 416

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 974 954	165 974 954	159 038 530
1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	131 363 971	127 634 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 984	18 244 984	16 635 352
1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	16 366 000	14 769 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800 000	800 000	22 990
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	22 990
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	159 061 520

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

6.4. melléklet a 2022. II. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31 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 visszatérülése			
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	13 120 647
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	11 209 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 979 148	17 979 148	13 122 647

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 373 450	16 411 450	11 254 030
1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	9 338 500	5 612 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	1 699 500	852 658
1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 373 450	4 788 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	605 698	1 567 698	1 489 575
2.1.	Beruházások	605 698	1 567 698	1 489 575
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	12 743 605

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

