



Herceghalom Község  
Önkormányzata

|                               | Leadás |         | Előterjesztés                  |      |          |            |
|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------|------|----------|------------|
|                               | Dátum  | Aláírás | Nyílt                          | Zárt | Egyszerű | Minősített |
| Előterjesztő:<br>Polgármester |        |         | X                              |      | X        |            |
| Ügyintéző                     |        |         | Bizottsági tárgyalás időpontja |      |          |            |
| Pénzügyi előadó               |        |         |                                |      |          |            |
| Jegyző                        | 02.23. |         | HKB                            |      | PTB      |            |
| Polgármester                  | 02.23. |         |                                |      | X        |            |

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna

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

### ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. március 07. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2022. II. féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámoló elfogadását tartalmazó 15/2023. (II.14.) számú határozat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottsági Tagok!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2023. (II.14.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. féléves beszámolóját, amelyben –utóbb került megállapításra- elírások szerepeltek, ezért a határozat, azaz a határozattal elfogadott mellékletek módosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2022. második féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót tartalmazó határozat módosítását fogadják el.

**Határozati javaslat:**

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

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. féléves beszámolójáról  
szóló 15/2023. (II.14.) számú határozatát  
- a melléklettel megegyezően –  
módosítja.

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

Herceghalom, 2023. február 23.

Csizmadia Zsuzsanna sk.  
polgármester

**HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.  
Tel.: 23/530 560 e-mail: polgarmester@herceghalom.hu

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2022. évi költségvetés II. féléves alakulásáról**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT 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                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>225 583 814</b>  | <b>267 882 058</b>     | <b>288 375 851</b>     |
| 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                                                  |                     |                        |                        |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>9 200 000</b>    | <b>12 499 669</b>      | <b>23 540 948</b>      |
| 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             | 23 540 948             |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                        |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        | <b>567 521 816</b>     |
| 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                                                           |                     |                        |                        |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>339 850 000</b>  | <b>339 850 000</b>     | <b>569 710 722</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                     |                        |                        |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                | 5 000 000           | 5 000 000              | 15 492 800             |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     | 300 000 000         | 300 000 000            | 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                                                              | 850 000             | 850 000                | 1 605 981              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>57 411 000</b>   | <b>57 411 000</b>      | <b>88 175 897</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 13 582 284          | 13 582 284             | 19 623 531             |
| 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             | 19 816 358             |
| 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                                               |                     |                        |                        |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        | 1 292 201              |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        | <b>21 338 583</b>      |
| 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                                   |                     |                        |                        |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     |                        | <b>5 521 670</b>       |
| 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                                             |                     |                        |                        |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                        |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                        |
| 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)                                               |                     |                        |                        |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>632 044 814</b>  | <b>677 642 727</b>     | <b>1 564 185 487</b>   |

|       |                                                                       |               |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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.   | Váltóbevételek                                                        |               |               |               |
| 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.+1.8.)                     | 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 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.)                       | 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 pénzügyi intézeteknek             |               |               |               |
| 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 2022. évi költségvetés II. féléves alakulásáról**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi              |                           |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022.XII.31 teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>184 532 429</b>     | <b>226 830 673</b>        | <b>267 423 635</b>     |
| 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                                                  |                        |                           |                        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>9 200 000</b>       | <b>9 200 000</b>          | <b>20 241 279</b>      |
| 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                                                           |                        |                           |                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           | <b>567 521 816</b>     |
| 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                                                           |                        |                           |                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>282 440 710</b>     | <b>282 440 710</b>        | <b>539 607 457</b>     |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                        |                           |                        |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                           | 15 492 800             |
| 4.3.         | Iparűzési 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              |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>56 522 000</b>      | <b>56 522 000</b>         | <b>87 703 274</b>      |
| 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              |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           | <b>21 338 583</b>      |
| 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                                   |                        |                           |                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                           | <b>5 521 670</b>       |
| 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                                             |                        |                           |                        |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                        |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                        |
| 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)                                               |                        |                           |                        |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>532 695 139</b>     | <b>574 993 383</b>        | <b>1 509 357 714</b>   |

|       |                                                                       |               |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi              |                           |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>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 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.)                       | 8 168 755     | 8 168 755     | 97 099 241    |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |               |               |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 8 168 755     | 8 168 755     | 97 099 241    |
| 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

|    |                                                                                                                         |              |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 |

Forintban!



1.3. melléklet a 2022. II. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

**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-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi              |                           |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022.XII.31 teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                           |                        |
| 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                                                  |                        |                           |                        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                           |                        |
| 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                                                           |                        |                           |                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |                        |
| 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                                                           |                        |                           |                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                           |                        |
| 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                                                              |                        |                           |                        |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                        |                           |                        |
| 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                                                          |                        |                           |                        |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           |                        |
| 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                                   |                        |                           |                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                           |                        |
| 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)                                               |                        |                           |                        |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                        |
| 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)                                               |                        |                           |                        |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                        |                           |                        |

|            |                                                                        |                   |                   |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                   |                   |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |                   |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                   |                   |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                   |                   |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>           |                   |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>40 486 267</b> | <b>40 486 267</b> | <b>40 486 267</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 40 486 267        | 40 486 267        | 40 486 267        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                   |                   |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                   |                   |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                   |                   |                   |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                   |                   |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                   |                   |                   |
| 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                                  |                   |                   |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                   |                   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                   |                   |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>40 486 267</b> | <b>40 486 267</b> | <b>40 486 267</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>40 486 267</b> | <b>40 486 267</b> | <b>40 486 267</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                                | 2022. évi           |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022.XII.31 teljesítés |
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>40 486 267</b>   | <b>40 486 267</b>      | <b>17 874 186</b>      |
| 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                                                                 |                     |                        |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                        |                        |
| 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                |                     |                        |                        |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>40 486 267</b>   | <b>40 486 267</b>      | <b>17 874 186</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |                        |
| 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         |                     |                        |                        |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                        |                        |
| 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-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi              |                           |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022.XII.31 teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                      |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>41 051 385</b>      | <b>41 051 385</b>         | <b>20 952 216</b>      |
| 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                                                  |                        |                           |                        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        | <b>3 299 669</b>          | <b>3 299 669</b>       |
| 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                                                           |                        |                           |                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |                        |
| 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                                                           |                        |                           |                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>57 409 290</b>      | <b>57 409 290</b>         | <b>30 103 265</b>      |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                        |                           |                        |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                           |                        |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     |                        |                           |                        |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                | 23 059 290             | 23 059 290                | 12 091 499             |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                           |                        |
| 4.6.         | Telekadó                                                                          |                        |                           |                        |
| 4.7.         | Közhatalmi bevételek                                                              | 34 000 000             | 34 000 000                | 17 828 240             |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>889 000</b>         | <b>889 000</b>            | <b>472 623</b>         |
| 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                                                                    |                        |                           |                        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |                           | 177 483                |
| 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                                                          |                        |                           | 1                      |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           |                        |
| 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                                   |                        |                           |                        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                           |                        |
| 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)                                               |                        |                           |                        |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                        |
| 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)                                               |                        |                           |                        |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>99 349 675</b>      | <b>102 649 344</b>        | <b>54 827 773</b>      |

|       |                                                                       |             |             |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 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-<br>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.          | Hány belső finanszírozásnak 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                                           |                               |                                  |                         | Külső törlesztése                                            |                               |                                  |                         |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)               |                               |                                  |                         | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                         |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                                  |                         | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                 |                               |                                  |                         |
| 21.          | Egyéb                                                             |                               |                                  |                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 8 168 755                     | 8 168 755                        | 8 002 222               |
| 22.          | Változóbevételek                                                  |                               |                                  |                         | Változókiadások                                              |                               |                                  |                         |
| 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!*

| 2022. évi módosított előirányzat |             | 2022.XII.31 teljesítés                                           | Kiadások    |             |             |  | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.XII.31 teljesítés |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------------------------|------------------------|
| D                                | E           | F                                                                | G           | H           | I           |  |                                  |                        |
|                                  |             | Beruházások                                                      | 141 660 924 | 197 594 148 | 91 293 470  |  |                                  |                        |
|                                  |             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |             |             |             |  |                                  |                        |
| 6 933 858                        |             | Felújítások                                                      | 50 067 993  | 64 853 153  | 13 244 478  |  |                                  |                        |
|                                  |             | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |             |             |             |  |                                  |                        |
| 70 718 384                       |             |                                                                  |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             |                                                                  |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             |                                                                  |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             |                                                                  |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             | Tartalékok                                                       |             |             |             |  |                                  |                        |
| 77 652 242                       |             | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 191 728 917 | 262 447 301 | 104 537 948 |  |                                  |                        |
| 184 795 059                      | 309 622 960 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |             |             |             |  |                                  |                        |
| 184 795 059                      | 309 622 960 | Hitelek törlesztése                                              |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             | Kölsön törlesztése                                               |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             | Beltér elhelyezése                                               |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             |                                                                  |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             |                                                                  |             |             |             |  |                                  |                        |
|                                  |             |                                                                  |             |             |             |  |                                  |                        |
| 184 795 059                      | 309 622 960 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |             |             |             |  |                                  |                        |
| 262 447 301                      | 309 622 960 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 191 728 917 | 262 447 301 | 104 537 948 |  |                                  |                        |
|                                  |             | Költségvetési többlet:                                           | -           | -           | -           |  |                                  |                        |
| -                                | -           | Bruttó többlet:                                                  |             |             |             |  |                                  |                        |

2.2. melléklet a 2022. II. félévi költségvetési tájékoztatóhoz



**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-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése | 6 150 000      | 2022                                  |                               | 6 150 000                        |                           |                                  |
| 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                        |
| Közklekedési és integrált településfejlesztési stratégia                                                      | 10 000 000     | 2022                                  |                               | 10 000 000                       |                           |                                  |
| Móric ligeti játszótér fényforrás telepítése                                                                  | 1 000 000      | 2022                                  |                               | 1 000 000                        |                           |                                  |
| Üzlet rész 3. részlet (Telek)                                                                                 | 76 000 000     | 2022                                  |                               | 76 000 000                       | 76 000 000                | 76 000 000                       |
| Futókör                                                                                                       | 55 804 104     | 2022                                  |                               | 55 804 104                       | 55 994 605                | 55 994 605                       |
| Élhető település közösségi terek                                                                              | 5 000 000      | 2022                                  |                               | 5 000 000                        |                           |                                  |
| Útépítés tervezések                                                                                           | 750 000        | 2022                                  |                               | 750 000                          |                           |                                  |
| ÁRVALÁNYHAJ-I.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 lelátó átépítése                                                                                   | 4 500 000      | 2022                                  |                               | 4 500 000                        |                           |                                  |
| Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése                     | 7 691 726      | 2022                                  |                               | 7 691 726                        | 7 246 919                 | 7 246 919                        |
| Kommunikációt. támogató eszközök pl honlap                                                                    | 2 000 000      | 2022                                  |                               | 2 000 000                        |                           |                                  |
| KTE beszerzés                                                                                                 | 4 000 000      | 2022                                  |                               | 4 000 000                        |                           |                                  |
| Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021 Közföldi eszköz beszerzés és bértámogatás                                | 1 407 000      | 2022                                  |                               | 1 407 000                        |                           |                                  |

|                                                                |             |      |  |             |  |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 70/2022. (V.03.) Közbiztonság kiépítése                        | 4 198 620   | 2022 |  | 4 198 620   |  |             |             |
| MÓRICZS 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 Mórte eszközbeszerzés                                   |             | 2022 |  |             |  | 5 401 850   |             |
| Iskola eszközbeszerzés                                         |             | 2022 |  |             |  | 1 681 867   |             |
| Egyéb eszközök                                                 |             | 2022 |  |             |  | 11 523 042  |             |
| MFP rendezvényátor                                             |             | 2022 |  |             |  | 390 500     |             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                               | 206 042 779 |      |  | 206 042 779 |  | 222 383 839 | 185 740 722 |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| 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)                          |
| BMÖFT Dombháti utca felújítása                                                                                                   | 18 000 000     | 2022                                  |                               | 18 000 000                       |                           |                                  |
| Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÓTIF/2021 Önkormányzati ternetők infrastrukturális fejlesztése                         | 9 053 153      | 2022                                  |                               | 9 053 153                        | 14 932 910                | 14 932 910                       |
| Óvoda parkoló bővítés , óvodai csoprtszoba vizesedés megszüntetése                                                               | 6 000 000      | 2022                                  |                               | 6 000 000                        |                           |                                  |
| Boróka utcai bérházakok utcafronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti 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                        | 13 082 195                | 13 082 195                       |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
|                                                                                                                                  |                |                                       |                               |                                  |                           |                                  |
| 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:\*

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                             |                                 |         |            |            |         |            |            |  | Forintban!                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|--|-------------------------------------|
| Források                                          | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés              |         |            |            |         |            |            |  | Összes teljesítés<br>2022.XII.31-ig |
|                                                   |                                             | 2022. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | 2022. után |  |                                     |
|                                                   |                                             |                                 |         |            |            |         |            |            |  |                                     |
|                                                   |                                             |                                 |         |            |            |         |            |            |  |                                     |
| 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 történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                 |         |            |            |         |            |                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés              |         |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2022.XII.31-ig |
|                                   |                                                   | 2022. előtti<br>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:

Forinban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                 |         |            |            |         |            |                                     |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|--|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés              |         |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2022.XII.31-ig |  |
|                                   |                                                   | 2022. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                     |  |
|                                   |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                     |  |
|                                   |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                     |  |
|                                   |                                                   | 2022. évi                       |         |            |            |         |            | 2022. után                          |  |
| B=C+E+H                           |                                                   | 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!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                             |                                 |                    |            |            |         |            |                                     | Forintban |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|------------|-------------------------------------|-----------|
| Források                                          | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás | 2022. előtti<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2022.XII.31-ig |           |
|                                                   |                                             |                                 | Eredeti            | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                     |           |
|                                                   |                                             |                                 |                    |            |            |         |            |                                     | 2022. évi |
| 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!

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                        |
| 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.             | Iparűzési 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 nyereséggellegű 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.             | 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)                                   | 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<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022.XII.31<br>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. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        | 88 930 486                | 80 441 117                |
| 13.2. | Allamháztartáson 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          | <b>HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           | <b>01</b> |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                               |                      |                      |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>773 601 043</b>   | <b>735 187 351</b>   | <b>562 196 443</b>   |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>250 243 226</b>   | <b>362 715 773</b>   | <b>298 728 965</b>   |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 023 844 269</b> | <b>1 097 903 124</b> | <b>860 925 408</b>   |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                      |                      |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |                      |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |                      |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |                      |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                      |                      |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>286 911 545</b>   | <b>375 842 031</b>   | <b>365 744 811</b>   |
| 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.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                      |                      |
| 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 pénzügyintézeteknek                   |                      |                      |                      |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                      |                      |                      |
| 9.       | Váltókiadások                                                                 |                      |                      |                      |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>286 911 545</b>   | <b>375 842 031</b>   | <b>365 744 811</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 310 755 814</b> | <b>1 473 745 155</b> | <b>1 226 670 219</b> |

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



## 6.2. melléklet a 2022. II. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |                                   |    |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Herceghalmi 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                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     | 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    | 350 000             | 350 000                | 437 007                |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |                        |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                        |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | 1 239 000           | 4 538 669              | 4 828 841              |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | 101 310 177         | 104 609 846            | 95 163 861             |

|                 |                                                                     |             |             |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 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.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 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.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |             |             |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 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 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022.XII.31 teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                        | 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                                         |                     |                        |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        | 1                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        | 15 000                 |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)</b> |                     |                        |                        |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        | 15 001                 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 166 774 954         | 166 774 954            | 160 504 415            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 2 161 101           | 2 161 101              | 2 161 101              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 164 613 853         | 164 613 853            | 158 343 314            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 166 774 954         | 166 774 954            | 160 519 416            |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 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.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 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.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |             |             |             |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 166 774 954 | 166 774 954 | 159 061 520 |

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



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

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022.XII.31 teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                        |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 50 000              | 50 000                 | 2 000                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                        |
| 1.3.             | Közzvetített szolgáltatások értéke                                         | 50 000              | 50 000                 | 2 000                  |
| 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                        |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)</b> |                     |                        |                        |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 50 000              | 50 000                 | 2 000                  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 17 929 148          | 17 929 148             | 13 120 647             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 1 910 886           | 1 910 886              | 1 910 886              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 16 018 262          | 16 018 262             | 11 209 761             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 17 979 148          | 17 979 148             | 13 122 647             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |            |            |            |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 17 373 450 | 16 411 450 | 11 254 030 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 452 500  | 9 338 500  | 5 612 452  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 457 700  | 1 699 500  | 852 658    |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 6 463 250  | 5 373 450  | 4 788 920  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |            |            |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 605 698    | 1 567 698  | 1 489 575  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 605 698    | 1 567 698  | 1 489 575  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |            |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 17 979 148 | 17 979 148 | 12 743 605 |

|                                                        |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |      |      |      |

