

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2021.(XII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.12) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2021. évi módosított bevételi főösszegét **1.582 369 448,-Ft-ban**, a módosított kiadási főösszegét **1. 582 369 448,-Ft-ban** állapítja meg.”

(2) Az R 2. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Képviselő-testület, a módosításokat követően összesen **672 561 850 Ft** belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé. Finanszírozási kiadásai **8 002 222 Ft**.”

2. §

- (1) Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R. 9.4. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2021. december 14.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2021. december 15.



Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

III. negyedév SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	251 391 383	281 258 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	112 318 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	23 968 704	24 084 504
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 326 061	75 077 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	7 828 000	11 471 761
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	7 828 000	7 828 000	9 471 761
2.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			15 772 360
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			15 772 360
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	340 300 000	340 300 000	421 725 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	378 400 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	34 000 000	37 800 000
4.7.	Kommunális adó	1 300 000	1 300 000	525 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 251 458	64 267 053	85 041 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	18 471 000	18 471 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 800 000	6 630 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	8 806 000	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	11 688 470	31 933 218
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 547	13 547	13 547
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		488 036	1 183 036
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 472 441	94 452 993
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 472 441	94 452 993
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.)			85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			85 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	606 435 000	684 258 877	909 807 598

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.)	600 000 000	672 561 850	672 561 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	672 561 850	672 561 850
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.)	600 000 000	672 561 850	672 561 850
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 206 435 000	1 356 820 727	1 582 369 448

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	898 007 000	1 018 723 104	1 225 316 704
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	265 432 000	265 432 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	40 714 000
1.3.	Dologi kiadások	210 550 935	210 331 230	240 255 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	22 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	151 114 065	190 074 265
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	121 166 065	121 166 065	121 166 065
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	15 106 000	15 106 000	18 348 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	11 842 000	47 560 200
1.18.	Tartalékok	197 496 000	318 331 809	466 040 747
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 428 000	330 095 401	349 050 522
2.1.	Beruházások	227 801 000	235 529 500	241 096 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 627 000	94 565 901	107 954 100
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)	1 206 435 000	1 348 818 505	1 574 367 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		8 002 222	8 002 222
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 002 222	8 002 222
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 002 222	8 002 222
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 206 435 000	1 356 820 727	1 582 369 448

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

III. negyedév SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	251 391 383	281 258 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	112 318 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	23 968 704	24 084 504
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 326 061	75 077 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	7 828 000	11 471 761
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	7 828 000	7 828 000	9 471 761
2.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			15 772 360
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			15 772 360
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	340 300 000	340 300 000	421 725 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	378 400 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	34 000 000	37 800 000
4.7.	Kommunális adó	1 300 000	1 300 000	525 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	58 251 458	64 267 053	85 041 801
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	18 471 000	18 471 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 800 000	6 630 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	8 806 000	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	11 688 470	31 933 218
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 547	13 547	13 547
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		488 036	1 183 036
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 472 441	94 452 993
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 472 441	94 452 993
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.)			85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			85 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	606 435 000	684 258 877	909 807 598

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.)	454 792 000	527 353 850	514 193 350
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 792 000	527 353 850	514 193 350
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.)	454 792 000	527 353 850	514 193 350
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 061 227 000	1 211 612 727	1 424 000 948

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	864 265 000	984 981 104	1 184 731 704
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	265 432 000	265 432 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	40 714 000
1.3.	Dologi kiadások	202 050 935	201 831 230	231 755 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 400 000	22 400 000	12 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 272 065	136 272 065	168 389 265
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	121 166 065	121 166 065	121 166 065
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	15 106 000	15 106 000	18 348 000
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			28 875 200
1.18.	Tartalékok	197 496 000	318 331 809	466 040 747
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 962 000	218 629 401	231 267 022
2.1.	Beruházások	118 335 000	126 063 500	125 312 922
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	78 627 000	92 565 901	105 954 100
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)	1 061 227 000	1 203 610 505	1 415 998 726
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		8 002 222	8 002 222
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 002 222	8 002 222
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 002 222	8 002 222
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 061 227 000	1 211 612 727	1 424 000 948

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

III. negyedév SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 208 000	145 208 000	158 368 500
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 208 000	145 208 000	158 368 500
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.)	145 208 000	145 208 000	158 368 500
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	145 208 000	145 208 000	158 368 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	33 742 000	33 742 000	40 585 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	10 400 000	10 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 842 000	14 842 000	21 685 000
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		3 000 000	3 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	14 842 000	11 842 000	18 685 000
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.)	111 466 000	111 466 000	117 783 500
2.1.	Beruházások	109 466 000	109 466 000	115 783 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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)	145 208 000	145 208 000	158 368 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	145 208 000	145 208 000	158 368 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 055 542	251 391 383	281 258 683	Személyi juttatások	265 332 000	265 432 000	265 432 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 828 000	7 828 000	11 471 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	40 714 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	210 550 935	210 331 230	240 255 692
4.	Közhatalmi bevételek	340 300 000	340 300 000	421 725 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	22 800 000
5.	Működési bevételek	58 251 458	64 267 053	85 041 801	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	151 114 065	190 074 265
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			85 000	Tartalékok	197 496 000	318 331 809	466 040 747
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	606 435 000	663 786 436	799 582 245	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	898 007 000	1 018 723 104	1 225 316 704
14.	Hiany beálló finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	291 572 000	362 938 890	433 736 681	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 572 000	362 938 890	433 736 681	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldők, kifizetendő értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		8 002 222	8 002 222
21.	Egyéb				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+22.+23.)	291 572 000	362 938 890	433 736 681	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 002 222	8 002 222
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	898 007 000	1 026 725 326	1 233 318 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	898 007 000	1 026 725 326	1 233 318 926
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.			2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 772 360	Beruházások	227 801 000	235 529 500	243 706 561		
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	80 627 000	94 565 901	105 343 961		
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek ingatlanok értékesítése		20 472 441	94 452 993						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)		20 472 441	110 225 353	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5+...+11.)	308 428 000	330 095 401	349 050 522		
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	308 428 000	309 622 960	238 825 169	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	308 428 000	309 622 960	238 825 169	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	308 428 000	309 622 960	238 825 169	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	308 428 000	330 095 401	349 050 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	308 428 000	330 095 401	349 050 522		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-		
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-		

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forumban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30. G=(E+F)
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Napelemleres közvilágítás (Zsámbéki út II. ütem)	11 000 000	2021		11 000 000	11 000 000	11 000 000
Óvoda új telephely kialakítás	70 000 000	2021-2022		70 000 000	70 000 000	67 787 660
Zsámbéki út kamerarendszer kiépítése	900 000	2021		900 000	900 000	900 000
Kiserdő út zebra	8 000 000	2021		8 000 000	8 000 000	8 951 761
Zajvédő fal akusztikai vizsgálat	5 766 000	2021		5 766 000	5 766 000	5 766 000
Boróka utcai bérházakok kerítés tereprendezés	5 000 000	2021		5 000 000	5 000 000	4 602 201
Ágdaráló, sterilizáló	5 000 000	2021		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Móricz ligeti játszótér, kerítés	1 500 000	2021		1 500 000	1 500 000	6 994 300
Közelkedési stratégia	10 000 000	2021		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Integrált településfejlesztési stratégia	5 000 000	2021		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Okos település stratégia, koncepció	600 000	2021		600 000	600 000	600 000
Kommunikációt támogató eszközök	3 600 000	2021		3 600 000	3 600 000	3 600 000
Üzletirész 2. részlet (telek)	76 000 000	2021		76 000 000	76 000 000	76 000 000
Futópálya	20 000 000	2021		20 000 000	20 000 000	20 000 000
Fekvőrendőr	2 000 000	2021		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Intézmények, önkormányzat eszköz beszerzései	4 846 000	2021		3 435 000	4 846 000	6 577 000
Környezetrendezési tervkonceptió	5 397 500	2021			5 397 500	5 397 500
Építészeti tervkonceptió	920 000	2021			920 000	920 000
ÖSSZESEN:	235 529 500			227 801 000	235 529 500	241 096 422

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
KEK felújítása	31 322 611	2020-2021	22 495 611	8 827 000	8 827 000	8 827 000
Utak felújítása (Fűzes)	50 000 000	2021		50 000 000	62 872 101	68 700 610
Kápolna felújítása	11 744 951	2019-2021	7 744 951	4 000 000	4 000 000	8 949 551
Óvodai parkoló bővítése, vízesedés megszüntetése	6 000 000	2021		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Polgármesteri Hivatal felújítás	2 000 000	2021		2 000 000	2 000 000	2 000 000
ÉTV felújítás	9 800 000	2021		9 800 000	9 800 000	9 800 000
Hanggátló fal magasztás	1 066 800	2021			1 066 800	1 066 800
Bérlakások ablak cseréje	397 799	2021				397 799
Óvoda új telephely kialakítása	2 213 240	2021				2 213 240
ÖSSZESEN:	114 545 401		30 240 562	80 627 000	94 565 901	107 954 100

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	251 391 383	281 258 683
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	112 318 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	23 968 704	24 084 504
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 326 061	75 077 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	7 828 000	9 471 761
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	7 828 000	7 828 000	9 471 761
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			15 772 360
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			15 772 360
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	339 500 000	339 500 000	421 725 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	378 400 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	34 000 000	37 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	525 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 402 911	63 250 911	83 225 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	18 436 000	18 436 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	8 806 000	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	11 688 470	31 663 218
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		320 441	320 441
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 472 441	94 452 993
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 472 441	94 452 993
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			85 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	604 786 453	682 442 735	905 991 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
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.)	599 401 547	671 775 136	671 775 136
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	599 401 547	671 775 136	671 775 136
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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	599 401 547	671 775 136	671 775 136
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 204 188 000	1 354 217 871	1 577 766 592

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

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	658 185 000	779 668 509	985 443 109
1.1.	Személyi juttatások	85 853 000	85 853 000	85 853 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 951 000	13 951 000	13 951 000
1.3.	Dologi kiadások	176 970 935	177 618 635	206 724 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	22 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	151 114 065	190 074 265
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	121 166 065	121 166 065	121 166 065
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	15 106 000	15 106 000	18 348 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 842 000	11 842 000	47 560 200
1.18.	Tartalékok	197 496 000	318 331 809	466 040 747
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 653 000	327 009 401	344 783 522
2.1.	Beruházások	226 026 000	232 443 500	236 829 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 627 000	94 565 901	107 954 100
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)	964 838 000	1 106 677 910	1 330 226 631
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	239 350 000	247 539 961	247 539 961
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 002 222	8 002 222
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	239 350 000	239 537 739	239 537 739
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	239 350 000	247 539 961	247 539 961
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 204 188 000	1 354 217 871	1 577 766 592

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 606 182	1 606 182	1 606 182
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	800 000	630 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 182	6 182	6 182
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	695 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 606 182	1 606 182	1 606 182
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 282 818	85 382 818	85 382 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 818	597 818	597 818
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 685 000	84 785 000	84 785 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 889 000	86 989 000	86 989 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 589 000	86 689 000	86 689 000
1.1.	Személyi juttatások	64 194 000	64 294 000	64 294 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 000	9 563 000	9 563 000
1.3.	Dologi kiadások	12 832 000	12 832 000	12 832 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	300 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	300 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 889 000	86 989 000	86 989 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 365	179 960	679 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 365	2 365	2 365
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			500 000
1.11.	Egyéb működési bevételek		167 595	167 595
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 365	179 960	679 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	140 065 635	140 065 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	188 896	188 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 065 000	139 876 739	139 876 739
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	140 245 595	140 745 595

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 353 000	139 520 595	140 020 595
1.1.	Személyi juttatások	107 579 000	107 579 000	107 579 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129 000	16 129 000	16 129 000
1.3.	Dologi kiadások	15 645 000	15 812 595	16 312 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725 000	725 000	725 000
2.1.	Beruházások	725 000	725 000	725 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	140 078 000	140 245 595	140 745 595

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 000	30 000	1 530 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	25 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000	5 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 000	30 000	1 530 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 600 000	14 876 000	14 876 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 600 000	14 876 000	14 876 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 630 000	14 906 000	16 406 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 040 000	12 845 000	13 164 000
1.1.	Személyi juttatások	7 706 000	7 706 000	7 706 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 000	1 071 000	1 071 000
1.3.	Dologi kiadások	5 263 000	4 068 000	4 387 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	590 000	2 061 000	3 242 000
2.1.	Beruházások	590 000	2 061 000	3 242 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 630 000	14 906 000	16 406 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			