

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva a 20/2021. (X.05.), a 25/2021. (XII.15.) és a 8/2022. (V.13.)
számú rendelettel)

Herceghalom Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendelettel életbe lépő veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület), annak szerveire és Herceghalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre.

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1)¹ Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2021. évi módosított bevételi főösszegét **1.760.240.406.-Ft-ban**, a módosított kiadási főösszegét **1.760.240.406.-Ft-ban** állapítja meg.

(2)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 **47.933.016 Ft**.

Az önkormányzat bevételei

3. §

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az *1.1. melléklet* szerint fogadja el. Az Önkormányzat, az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetését, bevételeit az *9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.13.) sz. rendelete. Hatályos: 2022. május 14. napjától.

² Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.13.) sz. rendelete. Hatályos: 2022. május 14. napjától

Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti megbontását az *1.1 melléklet* szerint fogadja el. Az Önkormányzat, az általa fenntartott költségvetési szervek ösz-szevont költségvetését, kiadásait az *9.1.; 9.2.; 9.3.; 9.4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatának részle-tezését az Önkormányzatra vonatkozóan az *1.2.; 1.3. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a *11. melléklet, 6.tájékoztató táblá-ban* részletezi.

5. §

³A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát, 482.337.688 Ft összegben, az *1.1. melléklet 2. számú táblázat 1.18. sora* szerint hagyja jóvá, mely teljes összegében általános tartalék.

6. §

A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg-szerű bemutatását a *2.1 és a 2.2. mellékletben* részletezi.

7. §

A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási tervét, a *11. melléklet 4. tájé-koztató táblában* mutatja be.

8. §

(1) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásokat részletesen a *6. és a 7. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének:

- a) *3. melléklete* az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről,
 - b) *4. melléklete* az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető üg-yletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáról,
 - c) *5. melléklete* az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól,
 - d) *8. melléklete* az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulásról,
 - e) *10.melléklete* Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
- adatot nem tartalmaz.

³ Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.13.) sz. rendelete. Hatályos: 2022. május 14. napjától

(3) A Rendelet 11. melléklet 1. tájékoztató táblájában a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatok kerülnek bemutatásra.

(4) A Rendelet 11. melléklet 2. tájékoztató táblájában, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint szerepelnek.

(5) A Rendelet 11. melléklet 3. tájékoztató táblája az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (kedvezmények) tartalmazza.

(6)) A Rendelet 11. melléklet 5. tájékoztató táblájában a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenkénti bontásban szerepel.

(7)) A Rendelet 11. melléklet 7. tájékoztató táblája a 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

9. §

A köztisztviselők, az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható, melyet legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő részletekben köteles a dolgozó visszafizetni.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

A Képviselő-testület meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

11. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 1.000.000 Ft bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban a fejlesztési tartalék növelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat a bevételek tényleges beérkezését követően.

12. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveihez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidős foglalkoztatottra átszámítva állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

13. §

(1) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésére az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjáig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10.000.000 Ft kötelezettség, illetve követelés erejéig szerződéseket, megállapodásokat kössön.

(3) A (2) bekezdésben foglalt megállapodásokról a polgármester a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

14. §

(1) A Képviselő-testület meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizeléssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(3) Az Önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

15. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkenésével kell ellensúlyozni.

(3) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási kiemelet előirányzatai tekintetében az előirányzat módosításának jogát az Önkormányzat tekintetében 10.000.000 Ft felett, az intézmények tekintetében 2.000.000 Ft felett saját hatáskörben tartja.

(5) A kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítás a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre.

16. §

Az általános tartalék felhasználásáról a bizottságok javaslatait figyelembe véve, a Képviselő-testület dönt.

17. §

(1) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az általános tartalékkeret felhasználását - a polgármesteri keret kivételével - a Képviselő-testület nem ruházza át. 1.000.000 Ft polgármesteri keret, valamint a 2 000 000 Ft polgármesteri

szociális keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításával egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

18. §

A Képviselő-testület 2021. évre a polgármester, az Önkormányzatnál illetve költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére cafatiéra juttatást biztosít, a cafatéira szabályzatban leírtak szerint.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében annak vezetője felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

20.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettséggé jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, tehát a kiadási előirányzatok a maximálisan felhasználható előirányzatokat jelentik.

9. Záró rendelkezések

21.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella sk.
jegyző



Utolsó módosítással kihirdetve: 2022. május 13.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



1.1. m.

Herceghalom Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten FŐTÁBLA BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		Adatok forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	
1	2	3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	278 128 217	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	20 954 038	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		75 077 561	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 316 400	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	14 151 151	
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	14 151 151	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 623 713	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509	
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		29 795 204	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	340 300 000	502 226 533	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	37 312 901	
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	456 210 494	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	7 528 400	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 174 738	

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 251 458	88 604 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	24 412 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 384 319
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	13 240 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	38 818 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	881
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 547	
5.10.	Egyéb működési bevételek		548 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 075 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 769 375
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	1 039 579 007

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600 000 000	672 561 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	600 000 000	672 561 850
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		48 099 549
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 099 549
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000 000	720 661 399
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 206 435 000	1 760 240 406

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei.
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	700 511 000	883 143 542
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	255 834 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	41 181 493
1.3.	Dologi kiadások	210 550 935	247 018 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	22 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	317 058 925
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	122 008 225
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	18 348 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	174 632 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 428 000	346 826 160
2.1.	Beruházások	227 801 000	241 482 199
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	80 627 000	105 343 961
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből		
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.13.	- Lakástámogatás		
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	482 337 688
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	482 337 688
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 435 000	1 712 307 390

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		47 933 016
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		47 933 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		47 933 016
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 206 435 000	1 760 240 406

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Adatok forintban	Adatok forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-672 728 383
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	672 728 383

12. m.

Herceghalom Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 008 324	215 828 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	20 954 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		75 077 561
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	14 151 151
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	14 151 151
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 623 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509
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		29 795 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	316 862 218	486 557 105
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	11 362 218	21 966 307
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	456 210 494
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	7 528 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	851 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 445 276	87 654 043
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 635 000	24 412 188
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	5 705 879
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 642 000	5 200 168
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 000 000	13 240 534
5.5.	Ellátási díjak	6 160 911	38 548 173
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	880
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 365	
5.10.	Egyéb működési bevételek		546 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 075 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 769 375
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)	520 143 818	960 658 455

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	454 194 182	443 589 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 194 182	443 589 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		48 099 549
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 099 549
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	454 194 182	491 689 268
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	974 338 000	1 452 347 723

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	580 180 000	651 375 560
1.1.	Személyi juttatások	201 138 000	195 665 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 151 000	32 181 677
1.3.	Dologi kiadások	189 218 935	228 835 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 400 000	16 555 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 272 065	178 137 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	122 008 225
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	18 348 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	46 718 040
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 662 000	270 701 459
2.1.	Beruházások	118 035 000	165 357 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	78 627 000	105 343 961
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	482 337 688
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	482 337 688
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	974 338 000	1 404 414 707
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		47 933 016
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		47 933 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		47 933 016
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	974 338 000	1 404 414 707

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 194 182	-443 756 252
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454 194 182	443 756 252

1.5. m.

Herceghalom Község Önkormányzatának
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 208 000	228 374 313
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 208 000	228 374 313
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.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 208 000	228 374 313
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 208 000	228 374 313

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 742 000	152 374 313
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	8 500 000	7 958 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	5 494 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 842 000	138 921 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	14 842 000	11 006 500
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		127 914 660
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 466 000	76 000 000
2.1.	Beruházások	109 466 000	76 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	145 208 000	228 374 313
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 208 000	228 374 313

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-145 208 000	-228 374 313
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 208 000	228 374 313

2.1.1.m.

**Herceghalom Község Önkormányzatának
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 055 542	278 128 217	Személyi juttatások	265 332 000	255 834 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 828 000	14 151 151	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	41 181 493
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	210 550 935	247 018 347
4.	Közhatalmi bevételek	340 300 000	502 226 533	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	22 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 769 375	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	317 058 925
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	197 496 000	482 337 688
7.	Egyéb működési bevételek	58 251 458	83 404 809			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	606 435 000	880 680 085	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	898 007 000	1 365 481 230
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	291 572 000	532 734 162	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 572 000	484 634 613	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		48 099 549	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		47 933 016
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	291 572 000	532 734 162	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		47 933 016
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	898 007 000	1 413 414 247	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	898 007 001	1 413 414 247
24.	Költségvetési hiány:	291 572 000	484 801 145	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2.2. m.

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

Bevételek					Adatok forintban		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5		6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 623 713	Beruházások		227 801 000	241 482 199
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		118 075 041	Felújítások		80 627 000	105 343 961
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok			
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		153 698 754	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		308 428 000	346 826 160
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	308 428 000	193 127 406	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		193 127 406	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BENÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		346 826 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		308 428 000	346 826 160
27.	Költségvetési hiány:	308 428 000	193 127 406	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:			

B. m.

Herceghalom Község Önkormányzat

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>közpénzügyi jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Saját bevételek				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	501 051 795	501 051 795	526 104 385
2. az önkormányzat vagyona és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jog	B4	5 200 168	5 200 168	5 460 176
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	118 075 041	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, valamint	B3	1 174 738	1 174 738	1 174 738
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés,	B6-B7		0	
ÖSSZESEN:		625 501 742	507 426 701	532 739 299
				559 317 527

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyvet megkötése váltik vagy válhat szükségessé (F)

[illegible]

1. m.

**Herceghalom Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

5. m.

Herceghalom Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. m.

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	3	4	5
Önkormányzat			
Napelemes közvilágítás (Zsámbéki út II.ütem)	2021	11 000 000	11 000 000
Óvoda új telephely kialakítás	2021-2022	70 000 000	67 787 660
Zsámbéki út kamerarendszer kiépítése	2021	900 000	900 000
Kiserdő út zebra	2021	8 000 000	8 951 761
Zajvédő fal akusztikai vizsgálat	2021	5 766 000	5 766 000
Boróka utcai bérakások kerítés tereprendezés	2021	5 000 000	4 602 201
Ágdaráló, sterimó	2021	5 000 000	5 000 000
Móricz ligeti játszótér, kerítés	2021	1 500 000	6 994 300
Közlekedési stratégia	2021	10 000 000	10 000 000
Integrált településfejlesztési stratégia	2021	5 000 000	5 000 000
Okos település stratégia, koncepció	2021	600 000	600 000
Kommunikációt támogató eszközök	2021	3 600 000	3 600 000
Üzletrész 2. részlet (telek)	2021	76 000 000	76 000 000
Futókör	2021	20 000 000	
Fekvőrendőr	2021	2 000 000	2 000 000
Intézmények, önkormányzat eszköz beszerzései	2021	3 435 000	3 435 000
Környezetrendezési tervkoncepció	2021		7 137 631
Építészeti tervkoncepció	2021		920 000
Seprőgép, hótoló,sószóró	2021		7 246 918
saját súlyos fitness eszközök koncepció, kiviteli terv	2021		1 841 500
3 db kúpfenyő	2021		183 591
akkus fűró	2021		31 498
beltéri virágtartó (2 db)	2021		158 496
bérl. gáztűzhely	2021		102 997
bérl. kombiűzhely	2021		132 489
bútorkészítés	2021		623 570
cipősporc	2021		19 000
einhell ge-sp 750ll szivattyú (csobogó)	2021		42 800
faházak	2021		1 005 150
fekvőrendőr	2021		364 363
fényfüggöny (6db)	2021		440 250
fisher f-dry301ae4 páratlanító (óvodába)	2021		69 390
gyermek vizsgálóágy (védőnő)	2021		79 000
hajdú vízmelegítő (vendégház)	2021		41 900
iskola 3 db használt monitor	2021		57 270
iskola notebook (1 db)	2021		180 890

iskola végerősítő	2021		88 265
iskolai konyha fisher comfort plusz split klíma	2021		510 859
iskolai konyha mikro	2021		13 490
játszótér fejlesztési terve	2021		200 000
karcher wd3 porszívó	2021		27 990
kaspó (1db)	2021		34 840
kaspók	2021		304 485
kek dell inspiron 5502 notebook	2021		445 770
kek digitális zongora	2021		421 900
kek Epson projektor	2021		165 481
kek kivetítővászon (projektor)	2021		70 231
kek virágtartó (2 db), növény, föld	2021		318 158
krups kávéfőző	2021		13 900
kültéri fényfüzerek	2021		538 669
kültéri fitneszgépek, szabadidőpark koncepció, kiviteli terv	2021		635 000
liget játszótéren 50-60 éveseknek fitnesz eszközök koncepció	2021		635 000
magasnyomású mosó (karcher k 7 premium smart control home)	2021		201 190
mikrofon	2021		62 400
mikrofon állvány	2021		19 800
rendszámfelismerő kamera (zsámbéki út)	2021		758 317
samsung televízió	2021		179 952
székek (kek)	2021		803 940
televízió	2021		162 870
térfigyelő rendszer bővítése	2021		511 429
Könyvtár			
Könyvtári könyvek	2021	790 000	790 000
Óvoda			
KTE beszerzés	2021	725 000	225 971
Polgármesteri Hivatal:			
KTE beszerzés	2021	300 000	124 701
ÖSSZESEN:		229 616 000	240 580 233

17. m.

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
KEK felújítása	2020-2021	8 827 000	8 827 000
Utak felújítása (Füzes)	2021	50 000 000	67 475 257
Kápolna felújítása	2019-2021	4 000 000	8 949 551
Óvodai parkoló bővítése, vizesedés megszüntetése	2021	6 000 000	6 000 000
Polgármesteri Hivatal felújítás	2021	2 000 000	2 000 000
ÉTV felújítás	2021	9 800 000	7 327 104
Hanggátló fal magasítás	2021		
Bérlakások ablak csere	2021		397 799
Óvoda új telephely kialakítás	2021		3 638 940
Traktor felújítása	2021		728 310
Óvoda:			
ÖSSZESEN:		80 627 000	105 343 961

Herceghalom Község Önkormányzatának
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. m

**Herceghalom Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	278 128 217
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	20 954 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		75 077 561
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	14 151 151
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	14 151 151
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 623 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509
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		29 795 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	501 903 699
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	37 312 901
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	456 210 494
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	7 528 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	851 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 402 911	87 449 446
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	24 375 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	5 705 879
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	13 240 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	38 548 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		879
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		378 625
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 075 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041
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.)		769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		769 375
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 kívülől		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
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	1 036 100 642

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	599 401 547	671 775 136
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	599 401 547	671 775 136
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		48 099 549
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 099 549
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	599 401 547	719 874 685
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 204 188 000	1 755 975 327

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	460 689 000	658 705 022
1.1.	Személyi juttatások	85 853 000	86 213 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 951 000	14 341 000
1.3.	Dologi kiadások	176 970 935	219 042 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	22 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	317 058 925
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	122 008 225
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	18 348 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	14 842 000	11 006 500
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	174 632 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 653 000	344 783 522
2.1.	Beruházások	226 026 000	239 439 561
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	80 627 000	105 343 961
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	482 337 688
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	482 337 688
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	964 838 000	1 485 826 232
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	239 350 000	270 149 095
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	239 350 000	222 216 079
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		47 933 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	239 350 000	270 149 095
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 204 188 000	1 755 975 327
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

G.2. m.

**Herceghalom Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	278 128 217
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	20 954 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		75 077 561
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	14 151 151
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	14 151 151
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 623 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509
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		29 795 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	501 903 699
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	37 312 901
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	456 210 494
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	7 528 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	851 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 402 911	87 449 446
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	24 375 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	5 705 879
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	13 240 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	38 548 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		879
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		378 625
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 075 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041
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.)		769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		769 375
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	1 036 100 642

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	454 193 547	443 400 823
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 193 547	443 400 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		48 099 549
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 099 549
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	454 193 547	491 500 372
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 058 980 000	1 527 601 014

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 947 000	506 330 709
1.1.	Személyi juttatások	85 853 000	86 213 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 951 000	14 341 000
1.3.	Dologi kiadások	168 470 935	211 083 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 400 000	16 555 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 272 065	178 137 765
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	122 008 225
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	18 348 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	46 718 040
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 187 000	268 783 522
2.1.	Beruházások	116 560 000	163 439 561
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	78 627 000	105 343 961
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	482 337 688
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	482 337 688
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	819 630 000	1 257 451 919
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	239 350 000	270 149 095
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	239 350 000	222 216 079
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		47 933 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	239 350 000	270 149 095
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 058 980 000	1 527 601 014
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.3. m.

**Herceghalom Község Önkormányzatának
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 208 000	228 374 313
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 208 000	228 374 313
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.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 208 000	228 374 313
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 208 000	228 374 313

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 742 000	152 374 313
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	8 500 000	7 958 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	5 494 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 842 000	138 921 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	14 842 000	11 006 500
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		127 914 660
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	111 466 000	76 000 000
2.1.	Beruházások	109 466 000	76 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	145 208 000	228 374 313
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 208 000	228 374 313
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.4 m.

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	806 182	950 934
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800 000	678 440
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		270 347
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 182	
			2 146
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	800 000	322 834
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből 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	1 273 768
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 282 818	78 244 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	597 818	597 818
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 685 000	77 646 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 889 000	79 518 370

Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 589 000	79 393 669
1.1.	Személyi juttatások	64 194 000	60 169 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 000	8 999 816
1.3.	Dologi kiadások	12 832 000	10 224 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	124 701
2.1.	Beruházások	300 000	124 701
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 889 000	79 518 370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

....., 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

A. m.

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	806 182	950 934
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	678 440
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 182	
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 146
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.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	800 000	322 834
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.	- ebből 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	1 273 768
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 282 818	78 244 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 818	597 818
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 685 000	77 646 784
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 889 000	79 518 370

Adatok forintban			
Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 589 000	79 393 669
1.1.	Személyi juttatások	64 194 000	60 169 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 000	8 999 816
1.3.	Dologi kiadások	12 832 000	10 224 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	124 701
2.1.	Beruházások	300 000	124 701
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 889 000	79 518 370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalomi Óvoda
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 365	167 596
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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	1
1.10.	Egyéb működési bevételek		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.	- ebből 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.	- ebből 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		500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 365	667 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	131 449 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	188 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 065 000	131 260 295
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	132 116 787

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 353 000	131 890 816
1.1.	Személyi juttatások	107 579 000	102 373 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129 000	16 779 000
1.3.	Dologi kiadások	15 645 000	12 737 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725 000	225 971
2.1.	Beruházások	725 000	225 971
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 078 000	132 116 787

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	25,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalomi Óvoda
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Óvoda		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 365	167 596
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 365	
1.10.	Egyéb működési bevételek		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.	- ebből 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.	- ebből 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		500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 365	667 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	131 449 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	188 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 065 000	131 260 295
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	132 116 787

Adatok forintban			
Adatok forintban			
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 353 000	131 890 816
1.1.	Személyi juttatások	107 579 000	102 373 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129 000	16 779 000
1.3.	Dologi kiadások	15 645 000	12 737 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725 000	225 971
2.1.	Beruházások	725 000	225 971
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 078 000	132 116 787

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalomi Óvoda
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Óvoda		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Herceghalom Községi Könyvtár
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 000	37 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	37 000
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	5 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1
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.	- ebből 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.	- ebből 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		1 500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 000	1 537 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 600 000	13 309 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 600 000	13 309 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 630 000	14 846 001

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 880 000	13 154 035
1.1.	Személyi juttatások	7 706 000	7 078 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 000	1 061 677
1.3.	Dologi kiadások	5 103 000	5 013 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 000	1 691 966
2.1.	Beruházások	750 000	1 691 966
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 630 000	14 846 001

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	1,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalom Községi Könyvtár
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 000	37 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	37 000
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	5 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1
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.	- ebből 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.	- ebből 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		1 500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 000	1 537 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 600 000	13 309 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 600 000	13 309 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 630 000	14 846 001

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 880 000	13 154 035
1.1.	Személyi juttatások	7 706 000	7 078 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 000	1 061 677
1.3.	Dologi kiadások	5 103 000	5 013 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 000	1 691 966
2.1.	Beruházások	750 000	1 691 966
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 630 000	14 846 001

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	1,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Herceghalom Községi Könyvtár
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Önkormányzat

2021. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2021	
		2021 . évi eredeti előirányzat	2021 . évi módosított előirányzat
I.	<i>A települési önkormányzatok működési feladatainak támogatása</i>	62 047 218	62 300 190
II.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	108 727 420	112 318 420
III.	<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	23 491 344	20 954 038
IV.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	5 789 560	6 161 608
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	200 055 542	201 734 256

Herceghalom Község Önkormányzatának
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2 021	2 022	2 023	2024. után		
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	Likviditási célú hitel								
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.								
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		76 000 000	76 000 000	76 000 000			228 000 000	
8.	Beruházási keret	2020	76 000 000	76 000 000	76 000 000			228 000 000	
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	Felújítások								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)				76 000 000	76 000 000	76 000 000		228 000 000	

Herceghalom Község Önkormányzatának
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó	37 312 901	
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 528 400	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	456 767 723	557 229
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények		
22			
23	Összesen:	501 609 024	557 229

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Előirányzat-felhasználási terv 2021. év**

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési tám.	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	23 177 351	278 128 217
2.	Működési célú tám. ÁH-on bel	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	1 179 263	14 151 151
3.	Felhalmozási célú támog. ÁH-on b.											35 623 713		35 623 713
4.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	190 846 083	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	200 890 613	16 163 279	14 326 558	18 000 000	502 226 533
5.	Működési bevételek	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	7 383 748	88 604 977
6.	Felhalmozási bevételek				23 615 008	23 615 008	23 615 008	23 615 008	23 615 008					118 075 041
7.	Működési célú átvett pénzeszk.	230 781	230 781	230 781	230 781	230 781	230 781	230 781	230 781	230 781	230 781	230 781	230 781	2 769 375
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	672 561 850											48 099 549	720 661 399
10.	Bevételek összesen:	714 532 993	41 971 143	222 817 226	65 586 152	63 586 152	63 586 152	63 586 152	63 586 152	232 861 757	48 134 422	81 921 414	98 070 692	1 760 240 406
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	21 319 565	255 834 777
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	3 431 791	41 181 493
14.	Dologi kiadások	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	20 584 862	247 018 347
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	1 837 500	22 050 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	26 421 577	317 058 925
17.	Beruházások			40 247 033	40 247 033	40 247 033	40 247 033	40 247 033	40 247 033					241 482 199
18.	Felújítások				9 791 667	9 791 667	9 791 667	9 791 667	9 791 667	9 791 667				46 593 961
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													105 343 961
20.	Tartalék												482 337 688	482 337 688
21.	Finanszírozási kiadások	47 933 016												47 933 016
22.	Kiadások összesen:	121 528 311	73 595 295	113 842 328	123 633 995	123 633 995	123 633 995	123 633 995	123 633 995	83 386 962	73 595 295	73 595 295	602 526 944	1 760 240 406
23.	Egyenleg	593 004 682	561 380 530	670 355 428	612 307 584	552 259 741	492 211 897	432 164 054	372 116 211	521 591 005	496 130 132	504 456 252	0	

Herceghalom Község Önkormányzatának
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 452 347 723
Önként vállalt feladatok támogatása	228 374 313
Államigazgatási feladatok támogatása	79 518 370
Összesen:	1 760 240 406

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Biatorbágy Város Önkormányzata	JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS	7 001 685
2	ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS	HSNY szolgálat működtetése	6 805 000
3	BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Kötelező állami feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 042 062
4	HERCEGHALOMI KÖZSÉGFELELÉSTÉSI KFT.	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	124 914 660
5	QUALIDENT-BUDAPEST FOGORVOSI BT.	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 800 000
6	Érd és Térsége Víziközmű Kft.	LAKOSSÁGI VÍZ-ÉS CSATORNATÁMOGATÁS	28 875 200
6	Térítési díj támogatások	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	9 326 500
7	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	civil szervezetek támogatása	2 040 000
6	Budavidék Zöldút Szövetség	civil szervezetek támogatása	500 000
7	HERCEGHALOM KULTÚRÁJÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYES	civil szervezetek támogatása	100 000
8	HERCEGHALOM SZABADIDŐ ÉS SPORT EGYESÜLET	civil szervezetek támogatása	50 000
8	HERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜ	civil szervezetek támogatása	818 000
9	LABDARÓZSA KÓRUS EGYESÜLET	civil szervezetek támogatása	212 000
10	KMB ÜZEMANYAG TÁMOGATÁS	működés támogatása	270 000
Összesen:			186 755 107

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)**

MEGNEVEZÉS	Herceghalom Község Önkormányzata	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal	Herceghalmi Csicseregő Óvoda	Herceghalom Községi Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közjegyző vezető állású közfőosztályvezető (főosztályvezető, osztályvezető)		1,00			1,00
ügyintéző		10,00			10,00
munkavállaló		-			-
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	-	11,00	-	-	11,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00		1,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					-
őrtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					-
"A", "B" fizetési osztály összesen	6,00		6,00		12,00
"C", "D" fizetési osztály összesen	2,50		6,00		8,50
"E"- "J" fizetési osztály összesen	3,00				3,00
gyakornok (pedagógus)					-
pedagógus I.			7,00		7,00
pedagógus II.			5,00		5,00
mesterpedagógus					-
KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11,50	-	25,00	-	36,50
Megbízási díjjal foglalkoztatott	5,00		1,00		6,00
Munkavállaló NI szerint	3,50				1,75
Iszlati alkalmazott					-
a költségvetési szervben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)					-
osztályvezető foglalkoztatott					-
közfoglalkoztatott	-				-
EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	3,50	-	-		1,75
polgármester, főpolgármester	1,00				1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00				9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2,00				2,00
VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN	12,00	-	-	-	12,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	27,00	11,00	25,00	1,75	64,75
pretnimévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott pretnimévesek					-
pretnimévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					-
osztályvezető foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					-
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek					-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-	-

12. m.

Herceghalom Község Önkormányzatának
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 047 218	62 300 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 437 782	15 669 428
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	22 637 782	15 346 594
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	322 834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	806 182	950 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	678 440
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270 347
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 182	
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 146
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)	86 291 182	78 920 552

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	597 818	597 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	597 818	597 818
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.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	597 818	597 818
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 889 000	79 518 370

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 589 000	79 393 669
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 194 000	60 169 427
1.3.	Dologi kiadások	9 563 000	8 999 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 832 000	10 224 426
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	124 701
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	300 000	124 701
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 889 000	79 518 370
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 889 000	79 518 370

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-597 818	-597 818
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	597 818	597 818