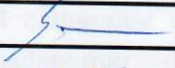
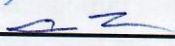




|                      | Leadás  |                                                                                   | Előterjesztés                  |      |          |            |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------|------------|
|                      | Dátum   | Aláírás                                                                           | Nyílt                          | Zárt | Egyszerű | Minősített |
| Előterjesztő: Jegyző |         |                                                                                   | X                              |      | X        |            |
| Ügyintéző            |         |                                                                                   | Bizottsági tárgyalás időpontja |      |          |            |
| Pénzügyi előadó      |         |                                                                                   |                                |      |          |            |
| Jegyző               | 08. 20. |  | HKB                            |      | PTB      |            |
| Polgármester         | 09. 20  |  |                                |      | X        |            |

Meghívott személy: -

Melléklet: Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi I. féléves beszámolója.

### ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzatának 2021. október 05.  
napján megtartásra kerülő rendes ülésére

**Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2021. I. féléves gazdálkodásának alakulásáról.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a képviselő-testület a 8/2021. (III.12.) számú rendeletével hagyta jóvá, és azt az I. féléves beszámolójával egyidejűleg fogja módosítani.

#### **Az önkormányzati feladat általános értékelése:**

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

#### **BEVÉTELEK:**

**Költségvetési bevételeink teljesítése 64 %.** Ez jócskán meghaladja a félévénél megszokottat. Ez főként az adóbevételeknek köszönhető. A pandémia miatt, fokozott óvatossággal került betervezésre a 2021. évi adóbevétel. Ezen állás szerint, valószínűleg magasabb lesz az éves bevételünk a vártnál.

A normatíva kompenzáció is befolyásolja a magas bevételi százalékot, hiszen a plusz támogatások 100%-ban leutalásra kerültek.

#### **KIADÁSOK**

**Költségvetési kiadásaink teljesítése 31 %.** A teljesítés jóval alacsonyabb az időarányosnál, hiszen a júniusig tartó pandémia miatt a működésünk is korlátozott volt. Intézményeink

fenntartásának költségei is csökkentek, a beruházásaink kitolódtak. Azonban a vírushelyzetre tekintettel voltak plusz kiadásaink is.

Egyebekben a dologi kiadások teljesülése is csak 39 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 11,34 %-os, egyéb működési kiadásaink 56,96 % teljesítésen állnak az első félév végén.

**Az intézményi finanszírozás teljesítése 48 %.** A teljesítés nem éri el az időarányosan tervezett összeget, melyből látszik, hogy intézményeink, mint mindig, most is nagyon takarékosan működnek.

#### **A gazdálkodást érintő további információk:**

- Normatív támogatásunk összege növekedett. (Minimálbér és garantált bérminimum támogatása). A 2020. évi normatív támogatás felülvizsgálata, és elszámolása pozitív eredménnyel zárult. (1 316 400 Ft plusz támogatás.)
- A vírushelyzetre tekintettel, iparüzési adó kompenzációra az állami támogatás 45 326 061 Ft. Ez két részletben kerül leutalásra. Az első részlet beérkezett, a másodikat pedig októberben kapjuk meg.
- A kintlévőségeink felülvizsgálata még folyamatban van, az elévült tételek meghatározására és rendezésére december hónapban kerül sor.
- Az év folyamán visszavonásra került a 2020. évben leutalt 2021 „0” havi támogatás összege, (8 002 222 Ft). Az ÉTV 2020. évi támogatás elszámolása megtörtént. Visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
- Az ÉTV 2021. évi pályázatán ebben az évben 28 875 200 Ft-ot nyertünk. A támogatás szeptember 1-jén érkezett meg és tovább is lett utalva az ÉTV -nek.
- Önkormányzatunk több Magyar Falu pályázaton is indult, melyből két pályázatunk nyert. A Liget utcai játszótér felújítására 4 994 300 forint támogatás, a Temetőkápolna felújítására 4 949 551 forint támogatás érkezett, mely pénzügyi teljesítése már a második félévet érinti.
- A MÁK-hoz benyújtott Dombhát utcai pályázatunk is sikeres volt. 5 828 509 forint pályázati támogatás érkezett, szintén a második félévben.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Csóri Sándor alap,, pályázaton ebben az évben is két intézménnyel pályáztunk, mely sikeresebb volt a tavalyinál is. Mindösszesen 2 000 000 forint támogatást nyertünk.
- Ismét beadtuk pályázatunkat a szociális tűzifa támogatásra. Ez még elbírálás alatt van.
- Önkormányzatunk több telek eladásáról is döntött. Eddig öt telket sikerült értékesíteni (négy pénzügyi teljesülése megtörtént) és kettő van hirdetés alatt.

*Áttekintve, elemezve az önkormányzat és intézményei 2021. első féléves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2021. évi költségvetésnek megfelelően működtek.*

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzata és intézményei 2021. első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.*

**Határozati javaslat:**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2021. (X.....) számú határozata:**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját  
- a melléklettel megegyezően –  
elfogadja.

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

Herceghalom, 2021. szeptember 20.

Csizmadia Zsuzsanna sk.  
polgármester

1.1. melléklet a 2021. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi           |                        |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
| A         | B                                                                              | C                   | D                      | E                        |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>200 055 542</b>  | <b>251 391 383</b>     | <b>130 581 358</b>       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 62 047 218          | 62 300 190             | 32 396 098               |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 108 727 420         | 112 318 420            | 58 405 581               |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 23 491 344          | 23 968 704             | 12 463 730               |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 789 560           | 6 161 608              | 3 336 518                |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 45 326 061             | 22 663 031               |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 1 316 400              | 1 316 400                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>7 828 000</b>    | <b>7 828 000</b>       | <b>5 565 361</b>         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 7 828 000           | 7 828 000              | 5 565 361                |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                          |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                          |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                          |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                          |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                          |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>340 300 000</b>  | <b>340 300 000</b>     | <b>247 838 173</b>       |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 5 000 000           | 5 000 000              |                          |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 300 000 000         | 300 000 000            | 225 224 271              |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                          |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       | 34 000 000          | 34 000 000             | 21 904 748               |
| 4.7.      | Közhatalmi bevételek                                                           | 1 300 000           | 1 300 000              | 709 154                  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>58 251 458</b>   | <b>64 267 053</b>      | <b>37 298 368</b>        |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 635 000           | 18 471 000             | 13 396 751               |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 6 800 000           | 6 800 000              | 3 796 763                |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 24 642 000          | 8 806 000              | 3 466 779                |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000          | 18 000 000             | 7 024 073                |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 6 160 911           | 11 688 470             | 9 125 646                |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                          |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                     |                        |                          |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 13 547              | 13 547                 | 320                      |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                          |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 488 036                | 488 036                  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>20 472 441</b>      | <b>20 472 441</b>        |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                          |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 20 472 441             | 20 472 441               |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                          |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                          |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                          |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        | <b>655 000</b>           |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                          |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        | 655 000                  |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                          |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                          |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                          |
| 8.1.      | 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)                                            |                     |                        |                          |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>606 435 000</b>  | <b>684 258 877</b>     | <b>442 410 701</b>       |

|       |                                                                       |               |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |               |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                    |               |               |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 600 000 000   | 672 561 850   | 672 561 850   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 600 000 000   | 672 561 850   | 672 561 850   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |               |               |               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               |               |               |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |               |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               |               |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |               |               |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |               |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |               |               |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 600 000 000   | 672 561 850   | 672 561 850   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 206 435 000 | 1 356 820 727 | 1 114 972 551 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi           |                        |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 898 007 000         | 1 018 723 104          | 306 552 761              |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 265 332 000         | 265 432 000            | 117 087 289              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 40 714 000          | 40 714 000             | 17 634 158               |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 210 550 935         | 210 331 230            | 82 038 747               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 32 800 000          | 32 800 000             | 3 720 508                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 151 114 065         | 151 114 065            | 86 072 059               |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     |                        |                          |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                | 121 166 065         | 121 166 065            | 63 006 353               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                        |                          |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                          |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                          |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                          |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 15 106 000          | 15 106 000             | 12 327 706               |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                          |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 3 000 000              | 3 000 000                |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                          |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                          |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 14 842 000          | 11 842 000             | 7 738 000                |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 197 496 000         | 318 331 809            |                          |
| 1.19.    | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                     |                     |                        |                          |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                          |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 308 428 000         | 330 095 401            | 104 537 948              |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 227 801 000         | 235 529 500            | 91 293 470               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     | 76 000 000             | 76 000 000               |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 80 627 000          | 94 565 901             | 13 244 478               |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                          |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |                          |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |                          |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                          |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                          |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                          |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                          |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                          |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                          |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                          |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 206 435 000       | 1 348 818 505          | 411 090 709              |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                     |                        |                          |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                          |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                          |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                          |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                        |                          |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                          |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                          |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                          |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                          |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                          |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                          |

|      |                                                                           |               |               |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |               | 8 002 222     | 8 002 222   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               | 8 002 222     | 8 002 222   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |               |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |               |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |               |               |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |               | 8 002 222     | 8 002 222   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 206 435 000 | 1 356 820 727 | 419 092 931 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2021. évi           |                        |                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
| A         | B                                                                              | C                   | D                      | E                        |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>200 055 542</b>  | <b>251 391 383</b>     | <b>130 581 358</b>       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 62 047 218          | 62 300 190             | 32 396 098               |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 108 727 420         | 112 318 420            | 58 405 581               |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 23 491 344          | 23 968 704             | 12 463 730               |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 789 560           | 6 161 608              | 3 336 518                |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 45 326 061             | 22 663 031               |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 1 316 400              | 1 316 400                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>7 828 000</b>    | <b>7 828 000</b>       | <b>5 565 361</b>         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 7 828 000           | 7 828 000              | 5 565 361                |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                          |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                          |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                          |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                          |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                          |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>340 300 000</b>  | <b>340 300 000</b>     | <b>247 838 173</b>       |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 5 000 000           | 5 000 000              |                          |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | 300 000 000         | 300 000 000            | 225 224 271              |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                          |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       | 34 000 000          | 34 000 000             | 21 904 748               |
| 4.7.      | Közhatalmi bevételek                                                           | 1 300 000           | 1 300 000              | 709 154                  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>58 251 458</b>   | <b>64 267 053</b>      | <b>37 298 368</b>        |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 635 000           | 18 471 000             | 13 396 751               |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 6 800 000           | 6 800 000              | 3 796 763                |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 24 642 000          | 8 806 000              | 3 466 779                |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000          | 18 000 000             | 7 024 073                |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 6 160 911           | 11 688 470             | 9 125 646                |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                          |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                        |                          |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 13 547              | 13 547                 | 320                      |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                          |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 488 036                | 488 036                  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>20 472 441</b>      | <b>20 472 441</b>        |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                          |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 20 472 441             | 20 472 441               |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                          |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                          |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                          |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                    |                     |                        | <b>655 000</b>           |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                          |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        | 655 000                  |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                          |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                          |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                          |
| 8.1.      | 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)                                            |                     |                        |                          |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>606 435 000</b>  | <b>684 258 877</b>     | <b>442 410 701</b>       |

|       |                                                                       |               |               |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |               |               |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 454 792 000   | 527 353 850   | 527 353 850 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 454 792 000   | 527 353 850   | 527 353 850 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |               |               |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               |               |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               |               |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |               |               |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |               |               |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 454 792 000   | 527 353 850   | 527 353 850 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 061 227 000 | 1 211 612 727 | 969 764 551 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi           |                        |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 864 265 000         | 984 981 104            | 291 552 144              |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 265 332 000         | 265 432 000            | 117 087 289              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 40 714 000          | 40 714 000             | 17 634 158               |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 202 050 935         | 201 831 230            | 81 496 638               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 22 400 000          | 22 400 000             |                          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 136 272 065         | 136 272 065            | 75 334 059               |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     |                        |                          |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 121 166 065         | 121 166 065            | 63 006 353               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                        |                          |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                          |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                          |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                          |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 15 106 000          | 15 106 000             | 12 327 706               |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                          |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                          |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                          |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                          |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                          |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 197 496 000         | 318 331 809            |                          |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |                          |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                          |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 196 962 000         | 218 629 401            | 102 963 785              |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 118 335 000         | 126 063 500            | 89 719 307               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                          |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 78 627 000          | 92 565 901             | 13 244 478               |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                          |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |                          |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |                          |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                          |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                          |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                          |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                          |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                          |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                          |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                          |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 061 227 000       | 1 203 610 505          | 394 515 929              |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |                     |                        |                          |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                          |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                          |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                          |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                        |                          |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                          |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                          |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                          |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                          |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                          |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                          |

|      |                                                                           |               |               |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |               | 8 002 222     | 8 002 222   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               | 8 002 222     | 8 002 222   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |               |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |               |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |               |               |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |               | 8 002 222     | 8 002 222   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 061 227 000 | 1 211 612 727 | 402 518 151 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -454 792 000 | -519 351 628 | 47 894 772  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 454 792 000  | 519 351 628  | 519 351 628 |

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

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

|       |                                                                       |             |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |             |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |             |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |             |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                    |             |             |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 145 208 000 | 145 208 000 | 145 208 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 145 208 000 | 145 208 000 | 145 208 000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |             |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |             |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 145 208 000 | 145 208 000 | 145 208 000 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 145 208 000 | 145 208 000 | 145 208 000 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi           |                        |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 33 742 000          | 33 742 000             | 15 000 617               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 8 500 000           | 8 500 000              | 542 109                  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 10 400 000          | 10 400 000             | 3 720 508                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 14 842 000          | 14 842 000             | 10 738 000               |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     |                        |                          |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                          |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                        |                          |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                          |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                          |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                          |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                          |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                          |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 3 000 000              | 3 000 000                |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                          |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                          |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 14 842 000          | 11 842 000             | 7 738 000                |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                     |                        |                          |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |                          |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                          |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 111 466 000         | 111 466 000            | 1 574 163                |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 109 466 000         | 109 466 000            | 1 574 163                |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                          |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 2 000 000           | 2 000 000              |                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                          |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |                          |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |                          |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                          |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                          |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                          |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                          |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                          |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                          |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                          |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 145 208 000         | 145 208 000            | 16 574 780               |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |                     |                        |                          |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                          |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                          |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                          |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                        |                          |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                          |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                          |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                          |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                          |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                          |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                          |

|      |                                                                           |             |             |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |             |            |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |            |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |            |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |            |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |            |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |            |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |            |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |             |            |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |            |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |            |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |             |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |             |            |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 145 208 000 | 145 208 000 | 16 574 780 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -145 208 000 | -145 208 000 | -16 574 780 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 145 208 000  | 145 208 000  | 145 208 000 |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                               |                                  | Kiadások                 |                                                              |                               |                                  |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés | Megnevezés                                                   | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
| A            | B                                                                   | C                             | D                                | E                        | F                                                            | G                             | H                                | I                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 200 055 542                   | 251 391 383                      | 130 581 358              | Személyi juttatások                                          | 265 332 000                   | 265 432 000                      | 117 087 289              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 7 828 000                     | 7 828 000                        | 5 565 361                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 714 000                    | 40 714 000                       | 17 634 158               |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                          | Dologi kiadások                                              | 210 550 935                   | 210 331 230                      | 82 038 747               |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                | 340 300 000                   | 340 300 000                      | 247 838 173              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 32 800 000                    | 32 800 000                       | 3 720 508                |
| 5.           | Működési bevételek                                                  | 58 251 438                    | 64 267 053                       | 37 298 368               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 151 114 065                   | 151 114 065                      | 86 072 059               |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                               |                                  | 655 000                  | Tartalékok                                                   | 197 496 000                   | 318 331 809                      |                          |
| 7.           | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                          |                                                              |                               |                                  |                          |
| 8.           |                                                                     |                               |                                  |                          |                                                              |                               |                                  |                          |
| 9.           |                                                                     |                               |                                  |                          |                                                              |                               |                                  |                          |
| 10.          |                                                                     |                               |                                  |                          |                                                              |                               |                                  |                          |
| 11.          |                                                                     |                               |                                  |                          |                                                              |                               |                                  |                          |
| 12.          |                                                                     |                               |                                  |                          |                                                              |                               |                                  |                          |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>606 435 000</b>            | <b>663 786 436</b>               | <b>421 938 260</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>898 007 000</b>            | <b>1 018 723 104</b>             | <b>306 552 761</b>       |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 291 572 000                   | 362 938 890                      | 362 938 890              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 291 572 000                   | 362 938 890                      | 362 938 890              | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                               |                                  |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                          |
| 17.          | Betét visszavonásból származó bevételek                             |                               |                                  |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                          |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                             |                               |                                  |                          | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                          |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                               |                                  |                          | Forgatási célú beföldeli, kulföldeli értékpapírok vásárlása  |                               |                                  |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                               |                                  |                          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                          |
| 21.          | Egyéb                                                               |                               |                                  |                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                               | 8 002 222                        | 8 002 222                |
| 22.          | Változások                                                          |                               |                                  |                          | Változások                                                   |                               |                                  |                          |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                               |                                  |                          |                                                              |                               |                                  |                          |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 291 572 000                   | 362 938 890                      | 362 938 890              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                               | 8 002 222                        | 8 002 222                |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                   | <b>898 007 000</b>            | <b>1 026 725 326</b>             | <b>784 877 150</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>898 007 000</b>            | <b>1 026 725 326</b>             | <b>314 554 983</b>       |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                         |                               |                                  | -                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | -                             | -                                |                          |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                | -                             |                                  | -                        | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | -                             | -                                |                          |

2.1. melléklet a 2021. I. félévi költségvetési időkezeléséhez

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

*Forrásbun!*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                           | Bevételek                     |                                  |                          | Megnevezés                                                              | Kiadások                      |                                  |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                      | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |                                                                         | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                | E                        | F                                                                       | G                             | H                                | I                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                  |                          | Beruházások                                                             | 227 801 000                   | 235 529 500                      | 91 293 470               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |                          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               |                                  |                          | Felújítások                                                             | 80 627 000                    | 94 565 901                       | 13 244 478               |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                  |                          | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |                          |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                               |                                  |                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek ingatlanok értékesítése            |                               | 20 472 441                       | 20 472 441               |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 7.           |                                                                      |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 8.           |                                                                      |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 9.           |                                                                      |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 10.          |                                                                      |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 11.          |                                                                      |                               |                                  |                          | Tartalékok                                                              |                               |                                  |                          |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               | <b>20 472 441</b>                | <b>20 472 441</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>308 428 000</b>            | <b>330 095 401</b>               | <b>104 537 948</b>       |
| 13.          | <i>Hiany bevételek finanszírozási bevételei (14 + ... + 19)</i>      | 308 428 000                   | 309 622 960                      | 309 622 960              | Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása                                  |                               |                                  |                          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 308 428 000                   | 309 622 960                      | 309 622 960              | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                  |                          |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                          |
| 16.          | Bevételek visszavonásából származó bevételek                         |                               |                                  |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                          |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  |                          | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                                  |                          |
| 18.          | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek                             |                               |                                  |                          | Bevételek célú befolyók, különféle értékpapírok vásárlása               |                               |                                  |                          |
| 19.          | <i>Hiany kiadások finanszírozási bevételei (20 + ... + 24)</i>       |                               |                                  |                          | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                               |                                  |                          |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                          |                                                                         |                               |                                  |                          |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>308 428 000</b>            | <b>309 622 960</b>               | <b>309 622 960</b>       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                          |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>                                  | <b>308 428 000</b>            | <b>330 095 401</b>               | <b>330 095 401</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>                                      | <b>308 428 000</b>            | <b>330 095 401</b>               | <b>104 537 948</b>       |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          |                               |                                  |                          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                 |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                 | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  |                               |                                  |                          |

2.2. melléklet a 2021. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forinban!*

| Beruházás megnevezése                            | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2021. VI. 30-ig | Összes teljesítés 2021. VI. 30-ig |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| A                                                | B                  | C                                     | D                             | E                                | F                          | G=(D+F)                           |
| Nápolytarnas közvilágítás (Zsámbéki út II. ütem) | 11 000 000         | 2021                                  |                               | 11 000 000                       | 10 255 250                 | 10 255 250                        |
| Óvoda új telephely kialakítás                    | 70 000 000         | 2021                                  |                               | 70 000 000                       | 100 000                    | 100 000                           |
| Zsámbéki út kamerarendszer kiépítése             | 900 000            | 2021                                  |                               | 900 000                          | 758 317                    | 758 317                           |
| Kiserdő út zebra                                 | 8 000 000          | 2021                                  |                               | 8 000 000                        |                            |                                   |
| Zajvédő fal akusztikai vizsgálat                 | 5 766 000          | 2021                                  |                               | 5 766 000                        |                            |                                   |
| Boróka utcai bérházak kerítés tereprendezés      | 5 000 000          | 2021                                  |                               | 5 000 000                        |                            |                                   |
| Ágdaráló, szerrimó                               | 5 000 000          | 2021                                  |                               | 5 000 000                        | 201 190                    | 201 190                           |
| Móricz ligeti játszótér, kertés                  | 1 500 000          | 2021                                  |                               | 1 500 000                        | 1 372 973                  | 1 372 973                         |
| Közelkedési stratégia                            | 10 000 000         | 2021                                  |                               | 10 000 000                       |                            |                                   |
| Integrált településfejlesztési stratégia         | 5 000 000          | 2021                                  |                               | 5 000 000                        |                            |                                   |
| Okos település stratégia, koncepció              | 600 000            | 2021                                  |                               | 600 000                          |                            |                                   |
| Kommunikációt támogató eszközök                  | 3 600 000          | 2021                                  |                               | 3 600 000                        |                            |                                   |
| Üzletirész 2. részlet (telek)                    | 76 000 000         | 2021                                  |                               | 76 000 000                       | 76 000 000                 | 76 000 000                        |
| Futókör                                          | 20 000 000         | 2021                                  |                               | 20 000 000                       |                            |                                   |
| Fekvőrendőr                                      | 2 000 000          | 2021                                  |                               | 2 000 000                        |                            |                                   |
| Intézmények, önkormányzat eszköz beszerzései     | 4 846 000          | 2021                                  |                               | 4 846 000                        | 2 605 740                  | 2 605 740                         |
| Környezetrendezési tervkonceptió                 | 5 397 500          | 2021                                  |                               | 5 397 500                        |                            |                                   |
| Építészeti tervkonceptió                         | 920 000            | 2021                                  |                               | 920 000                          |                            |                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>235 529 500</b> |                                       |                               | <b>235 529 500</b>               | <b>91 293 470</b>          | <b>91 293 470</b>                 |

**Forintban!**

| Felújítás megnevezése                           | Teljes költség | Kivételzés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2021. VI. 30.-ig | Összes teljesítés 2021. VI. 30.-ig |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A                                               | B              | C                                    | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| KEK felújítása                                  | 31 322 611     | 2020-2021                            | 22 495 611                    | 8 827 000                        | 8 344 080                   | 30 839 691                         |
| Utak felújítása (Füzès)                         | 50 000 000     | 2021                                 |                               | 62 872 101                       | 200 000                     | 200 000                            |
| Kápolna felújítása                              | 11 744 951     | 2019-2021                            | 7 744 951                     | 4 000 000                        | 381 000                     | 8 125 951                          |
| Óvodai parkoló bővítése, vízesedés megszüntetés | 6 000 000      | 2021                                 |                               | 6 000 000                        |                             |                                    |
| Polgármesteri Hivatal felújítás                 | 2 000 000      | 2021                                 |                               | 2 000 000                        |                             |                                    |
| ÉTV felújítás                                   | 9 800 000      | 2021                                 |                               | 9 800 000                        | 4 319 398                   | 4 319 398                          |
| Hanggátló fal magasztás                         | 1 066 800      | 2021                                 |                               | 1 066 800                        |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                 |                |                                      |                               |                                  |                             |                                    |
| ÖSSZESEN:                                       | 111 934 362    |                                      | 30 240 562                    | 94 565 901                       | 13 244 478                  | 43 485 040                         |

# Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosítás | Teljesítés |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
|                 |             |           |            |
|                 |             |           |            |
|                 |             |           |            |
| Összesen:       |             |           |            |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Forintban!

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|---|
| Források                                          | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés              |            |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |   |
|                                                   |                                             | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti    | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                       |   |
|                                                   |                                             |                                 | 2021. évi  |            |            |         |            |                                       |   |
|                                                   |                                             |                                 | 2021. után |            |            |         |            |                                       |   |
|                                                   |                                             |                                 | A          | B=C+E+H    | C          | D       | E          |                                       | F |
| Saját erő                                         |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| - saját erőből központi támogatás                 |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| EU-s forrás                                       |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Társfinanszírozás                                 |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Hitel                                             |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Egyéb forrás                                      |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Források összesen:                                |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Személyi jelleű                                   |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Beruházások, beszerzések                          |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Szolgáltatások igénybe vétele                     |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Adminisztratív költségek                          |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
|                                                   |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |
| Kiadások összesen:                                |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |   |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------|---------------------------------------|------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés              |         |            |            |         | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |            |
|                                   |                                                   | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti |                                       | Módosított |
|                                   |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
|                                   |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| A                                 | B=C+E+H                                           | C                               | D       | E          | F          | G       | H                                     | I=C+H      |
| Saját erő                         |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Hitel                             |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Források összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Kiadások összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|---|
| Források                                          | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás | Évenkénti itemezés              |           |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |   |
|                                                   |                                             | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | 2021. évi |            | 2021. után |         |            |                                       |   |
|                                                   |                                             |                                 | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                       |   |
|                                                   |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
|                                                   |                                             |                                 | A         | B=C+D+H    | C          | D       | E          |                                       | F |
| Saját erő                                         |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| - saját erőből központi támogatás                 |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| EU-s forrás                                       |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Társfinanszírozás                                 |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Hitel                                             |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Egyéb forrás                                      |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Források összesen:                                |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Személyi jellegű                                  |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Beruházások, beszerzések                          |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Szolgáltatások igénybe vétele                     |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Administratív költségek                           |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
|                                                   |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |
| Kiadások összesen:                                |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |   |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés              |         |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |
|                                   |                                                   | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                       |
|                                   |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| A                                 | B=C+E+H                                           | C                               | D       | E          | F          | G       | H          | I=C+H                                 |
| Saját erő                         |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Hitel                             |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Források összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Beruházások, beszerzések          |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Kiadások összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |



EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------|---------------------------------------|------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés              |         |            |            |         | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |            |
|                                   |                                                   | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti |                                       | Módosított |
|                                   |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| A                                 | B=C+E+H                                           | C                               | D       | E          | F          | G       | H                                     | I=C+H      |
| Saját erő                         |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Hitel                             |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Források összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |
| Kiadások összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |                                       |            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|--|
| Források                                          | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés              |           |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |  |
|                                                   |                                             | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | 2021. évi |            | 2021. után |         |            |                                       |  |
|                                                   |                                             |                                 | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                       |  |
|                                                   |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| A                                                 | B=C+E+H                                     | C                               | D         | E          | F          | G       | H          | I=C+F                                 |  |
| Saját erő                                         |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| - saját erőből központi támogatás                 |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| EU-s forrás                                       |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Társfinanszírozás                                 |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Hitel                                             |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Egyéb forrás                                      |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Források összesen:                                |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Személyi jellegű                                  |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Beruházások, beszerzések                          |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele                     |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Adminisztratív költségek                          |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
|                                                   |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |
| Kiadások összesen:                                |                                             |                                 |           |            |            |         |            |                                       |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés              |         |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |
|                                   |                                                   | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                       |
|                                   |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| A                                 | B=C+E+H                                           | C                               | D       | E          | F          | G       | H          | I=C+H                                 |
| Saját erő                         |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Hitel                             |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Források összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Beruházások, beszerzések          |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |
| Kiadások összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

| Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|--|
| Források                                          | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés              |            |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |  |
|                                                   |                                             | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti    | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                       |  |
|                                                   |                                             |                                 | 2021. évi  |            |            |         |            |                                       |  |
|                                                   |                                             |                                 | 2021. után |            |            |         |            |                                       |  |
| A                                                 | B=C+E+H                                     | C                               | D          | E          | F          | G       | H          | I=C+F                                 |  |
| Saját erő                                         |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| - saját erőből központi támogatás                 |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| EU-s forrás                                       |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Társfinanszírozás                                 |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Hitel                                             |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Egyéb forrás                                      |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Források összesen:                                |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Személyi jellegű                                  |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Beruházások, beszerzések                          |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele                     |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Adminisztratív költségek                          |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
|                                                   |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |
| Kiadások összesen:                                |                                             |                                 |            |            |            |         |            |                                       |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                 |         |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2021. VI. 30.-ig |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés              |         |            |            |         | 2021. után |                                       |            |
|                                   |                                                   | 2021. előtti<br>bevétel, kiadás | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti |            |                                       | Módosított |
|                                   |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| A                                 | B=C+E+H                                           | C                               | D       | E          | F          | G       | H          | I=C+H                                 |            |
| Saját erő                         |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Hitel                             |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Források összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |
| Kiadások összesen:                |                                                   |                                 |         |            |            |         |            |                                       |            |

|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>200 055 542</b>  | <b>251 391 383</b>     | <b>130 581 358</b>       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 62 047 218          | 62 300 190             | 32 396 098               |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 108 727 420         | 112 318 420            | 58 405 581               |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 23 491 344          | 23 968 704             | 12 463 730               |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 789 560           | 6 161 608              | 3 336 518                |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 45 326 061             | 22 663 031               |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 1 316 400              | 1 316 400                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>7 828 000</b>    | <b>7 828 000</b>       | <b>5 565 361</b>         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                          |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 7 828 000           | 7 828 000              | 5 565 361                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                        |                          |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                          |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                          |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                          |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                          |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>339 500 000</b>  | <b>339 500 000</b>     | <b>247 387 164</b>       |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 5 000 000           | 5 000 000              |                          |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 300 000 000         | 300 000 000            | 225 224 271              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                          |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                          |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       | 34 000 000          | 34 000 000             | 21 904 748               |
| 4.7.             | Közhatalmi bevételek                                                           | 500 000             | 500 000                | 258 145                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>57 402 911</b>   | <b>63 250 911</b>      | <b>36 996 913</b>        |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 600 000           | 18 436 000             | 13 396 751               |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 6 000 000           | 6 000 000              | 3 662 905                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 24 642 000          | 8 806 000              | 3 466 779                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000          | 18 000 000             | 7 024 073                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 6 160 911           | 11 688 470             | 9 125 646                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                          |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                     |                        | 318                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                          |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 320 441                | 320 441                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>20 472 441</b>      | <b>20 472 441</b>        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                          |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 20 472 441             | 20 472 441               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                          |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                          |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                          |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        | <b>655 000</b>           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                          |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        | 655 000                  |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |                          |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                          |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                          |
| 8.1.             | 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)                                            |                     |                        |                          |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>604 786 453</b>  | <b>682 442 735</b>     | <b>441 658 237</b>       |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                          |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                          |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                          |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                          |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                        |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                        |                          |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                        |                          |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                        |                          |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 599 401 547         | 671 775 136            | 671 775 136              |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 599 401 547         | 671 775 136            | 671 775 136              |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        |                          |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |                          |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                          |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                        |                          |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |                     |                        |                          |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                          |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                          |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                        |                          |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                          |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 599 401 547         | 671 775 136            | 671 775 136              |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 204 188 000       | 1 354 217 871          | 1 113 433 373            |

## 6.1. melléklet a 2021. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |                                         |           |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                        |

| Kiadások |                                                                           |               |               |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 658 185 000   | 779 668 509   | 201 949 633 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 85 853 000    | 85 853 000    | 36 958 404  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 951 000    | 13 951 000    | 5 526 898   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 176 970 935   | 177 618 635   | 69 671 764  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 32 800 000    | 32 800 000    | 3 720 508   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 151 114 065   | 151 114 065   | 86 072 059  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               |               |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 121 166 065   | 121 166 065   | 63 006 353  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |               |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |               |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |               |               |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |               |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 15 106 000    | 15 106 000    | 12 327 706  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |               |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 3 000 000     | 3 000 000     | 3 000 000   |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |               |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |               |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 11 842 000    | 11 842 000    | 7 738 000   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 197 496 000   | 318 331 809   |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |               |               |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |               |               |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 306 653 000   | 327 009 401   | 103 251 964 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 226 026 000   | 232 443 500   | 90 007 486  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               | 76 000 000    | 76 000 000  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 80 627 000    | 94 565 901    | 13 244 478  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |               |               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |               |               |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |               |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |               |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |               |               |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |               |               |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |               |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |               |               |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               |               |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 964 838 000   | 1 106 677 910 | 305 201 597 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |               |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |               |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |               |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |               |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |               |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |               |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |               |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |               |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |               |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 239 350 000   | 247 539 961   | 123 077 006 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               | 8 002 222     | 8 002 222   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 239 350 000   | 239 537 739   | 115 074 784 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |               |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |               |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |               |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 239 350 000   | 247 539 961   | 123 077 006 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 204 188 000 | 1 354 217 871 | 428 278 603 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 15 | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 606 182           | 1 606 182              | 584 868                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                          |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 800 000             | 800 000                | 133 858                  |
| 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                                      | 6 182               | 6 182                  | 1                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                          |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 800 000             | 800 000                | 451 009                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                          |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                        |                          |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                          |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                          |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                          |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                          |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                          |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                          |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                          |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 1 606 182           | 1 606 182              | 584 868                  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 85 282 818          | 85 382 818             | 41 007 602               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 597 818             | 597 818                | 597 818                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                          |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 84 685 000          | 84 785 000             | 40 409 784               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>86 889 000</b>   | <b>86 989 000</b>      | <b>41 592 470</b>        |

|                 |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 86 589 000        | 86 689 000        | 37 438 254        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 64 194 000        | 64 294 000        | 27 406 486        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 563 000         | 9 563 000         | 4 304 312         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 12 832 000        | 12 832 000        | 5 727 456         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 300 000           | 300 000           | 124 701           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 300 000           | 300 000           | 124 701           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>86 889 000</b> | <b>86 989 000</b> | <b>37 562 955</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 11 | 11 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

## 6.3. melléklet a 2021. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 365              | 179 960                | 167 596                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                          |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 10 000              | 10 000                 |                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                          |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | 2 365               | 2 365                  | 1                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                          |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 167 595                | 167 595                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                          |
| 2.4.             | 2.3 -ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                          |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                          |
| 4.3.             | 4.2 -ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                          |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                          |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                          |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                          |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                          |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 12 365              | 179 960                | 167 596                  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 140 065 635         | 140 065 635            | 66 198 896               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 635                 | 188 896                | 188 896                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                          |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 140 065 000         | 139 876 739            | 66 010 000               |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 140 078 000         | 140 245 595            | 66 366 492               |

|                 |                                                                     |             |             |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 139 353 000 | 139 520 595 | 61 240 777 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 107 579 000 | 107 579 000 | 49 130 777 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 129 000  | 16 129 000  | 7 260 533  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 15 645 000  | 15 812 595  | 4 849 467  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 725 000     | 725 000     |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 725 000     | 725 000     |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |             |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |            |
| 2.4.            | 2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |             |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 140 078 000 | 140 245 595 | 61 240 777 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 25 | 25 | 23 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. VI. 30. teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 30 000              | 30 000                 |                          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                          |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 25 000              | 25 000                 |                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                          |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                          |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | 5 000               | 5 000                  |                          |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                          |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                          |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                          |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                          |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                        |                          |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                          |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                          |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                          |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                          |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                          |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                          |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 30 000              | 30 000                 |                          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 14 600 000          | 14 876 000             | 8 655 000                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |                          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                          |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 14 600 000          | 14 876 000             | 8 655 000                |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 14 630 000          | 14 906 000             | 8 655 000                |

|                 |                                                                     |            |            |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |           |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 14 040 000 | 12 845 000 | 5 924 097 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 7 706 000  | 7 706 000  | 3 591 622 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 071 000  | 1 071 000  | 542 415   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 5 263 000  | 4 068 000  | 1 790 060 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |           |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 590 000    | 2 061 000  | 1 161 283 |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 590 000    | 2 061 000  | 1 161 283 |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |            |           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |           |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |           |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |           |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 14 630 000 | 14 906 000 | 7 085 380 |

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