



	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	09.22.	dr. Szelenczy Gabriella	HKB		PTB	
Polgármester	09.22				X	

Meghívott személy: -

Melléklet: Rendelet-tervezet.

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

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.12.)önkormányzati rendeletének módosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján készült el a 2021. évi költségvetés első módosítása. A változások részleteit a rendelet mellékletét képező táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit 72 823 877 Ft-tal, költségvetési kiadását 142 383 505 Ft-tal módosítja, és így az önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési bevételeit 1.356.820.727.-Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 1.356.820.727 Ft-ban, állapítja meg.

A bevételi főösszezen belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetési bevételek összesen:

51 335 841 Ft Működési támogatás
6 015 595 Ft Működési bevétel
20 472 441 Ft Felhalmozási bevétel

A kiadási főösszezen belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetés kiadások összesen:

100 000 Ft Személyi juttatások

- 219 705 Ft Dologi kiadások
21 667 401 Ft Felhalmozási kiadások
120 835 809 Ft Tartalékok

A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

72 561 850 Ft Finanszírozási bevételek
72 561 850 Ft Előző évi maradvány

A finanszírozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint módosul:

8 002 222 Ft Finanszírozási kiadások
8 002 222 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének kiadási, és bevételi oldala is 100.000.- Ft-tal emelkedett. A Képviselő-testület határozott a védőszemüveg támogatási összegének emelkedéséről, mely a személyi juttatásokat, illetve a finanszírozást érinti.

A **Herceghalmi Csicsergő Óvoda** költségvetésében a kiadási és bevételi oldal is 167.595.- Ft-tal emelkedett. Ez egy nemvárt, Elmű által visszatérített befizetés. Egyéb bevételek, illetve dologi kiadások sorában látható.

Herceghalom Községi Könyvtárának költségvetése bevételi, és kiadási oldalon is 276.000.-Ft-tal, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegével növekedett. Bevételi oldalon ez a finanszírozás összegét, kiadási oldalon pedig a beruházások összegét módosította. (Az önkormányzat kapja meg a támogatást, és finanszírozásként adja át az intézménynek.)

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.

Bevételi oldalon a működési bevételek és támogatások, illetve a felhalmozási bevételek növekedtek:

- előző évi elszámolásból adódó plusz normatíva (1 316 400,-Ft)
- iparűzési adó kompenzációra kapott állami támogatás (45 326 061,- Ft)
- minimálbér illetve garantált bérminimum emelkedése miatti állami normatív támogatás,
- ingatlan áfája,
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.

A felhalmozási bevételeinket az ingatlan értékesítésből befolyt nettó bevétel módosította. (20 472 441 Ft.)

Kiadási oldalon a dologi és felhalmozási kiadások előirányzatai a Képviselő-testület által meghozott határozatok alapján módosultak. Kiemelendő a Füzes utca felújítása (pályázati támogatás kiegészítése).

Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének emelkedését is. A finanszírozási kiadásokat a „0” havi állami támogatás visszafizetése módosította.

A tartalék összege egyenlegében 120.835.809.-Ft-tal növekedett.

A fentiek figyelembevételével javaslom elfogadásra az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megalkotásának támogatására!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (X....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
8/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
-a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2021. szeptember 20.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakban adom meg:

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással nem jár.

Költségvetési hatás: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással nem jár.

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A módosítás az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

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

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

1.§

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

„(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervei 2021. évi módosított bevételi főösszegét **1.356.820.727.-Ft-ban**, a módosított kiadási főösszegét **1.356.820.727.-Ft-ban** állapítja meg.”

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

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

2. §

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

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2021. október

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2021. október

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. félévi 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	251 391 383	251 391 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	112 318 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	23 968 704	23 968 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 326 061	45 326 061
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	7 828 000	7 828 000
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	7 828 000	7 828 000	7 828 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	340 300 000	340 300 000	340 300 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	34 000 000	34 000 000
4.7.	Kommunális adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 251 458	64 267 053	64 267 053
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	18 471 000	18 471 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 800 000	6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	8 806 000	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	11 688 470	11 688 470
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	13 547	13 547	13 547
5.11.	Egyéb működési bevételek		488 036	488 036
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 472 441	20 472 441
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 435 000	684 258 877	684 258 877

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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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 bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	1 356 820 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	898 007 000	1 018 723 104	1 018 723 104
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	265 432 000	265 432 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	40 714 000
1.3.	Dologi kiadások	210 550 935	210 331 230	210 331 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	32 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	151 114 065	151 114 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	121 166 065	121 166 065	121 166 065
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	15 106 000	15 106 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	11 842 000	11 842 000
1.18.	Tartalékok	197 496 000	318 331 809	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	330 095 401
2.1.	Beruházások	227 801 000	235 529 500	235 529 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 627 000	94 565 901	94 565 901
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 206 435 000	1 348 818 505	1 348 818 505
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			
6.3.	Pénzeszközök lekötött tétélként elhelyezése		8 002 222	8 002 222
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 002 222	8 002 222
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 206 435 000	1 356 820 727	1 356 820 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-600 000 000	-664 559 628	-664 559 628
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	609 000 000	664 559 628	664 559 628

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. félévi 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK 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	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 055 542	251 391 383	251 391 383
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 047 218	62 300 190	62 300 190
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	112 318 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 491 344	23 968 704	23 968 704
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		45 326 061	45 326 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 316 400	1 316 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 828 000	7 828 000	7 828 000
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	7 828 000	7 828 000	7 828 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	340 300 000	340 300 000	340 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	34 000 000	34 000 000	34 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	58 251 458	64 267 053	64 267 053
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 635 000	18 471 000	18 471 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 800 000	6 800 000	6 800 000
5.5.	Ellátási díjak	24 642 000	8 806 000	8 806 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 160 911	11 688 470	11 688 470
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 547	13 547	13 547
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		488 036	488 036
6.1.	Immateriális javak értékesítése		20 472 441	20 472 441
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 472 441	20 472 441
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 435 000	684 258 877	684 258 877

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	1 211 612 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	864 265 000	984 981 104	984 981 104
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	265 432 000	265 432 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	40 714 000
1.3.	Dologi kiadások	202 050 935	201 831 230	201 831 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 400 000	22 400 000	22 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 272 065	136 272 065	136 272 065
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	121 166 065	121 166 065	121 166 065
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	15 106 000	15 106 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	197 496 000	318 331 809	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	218 629 401
2.1.	Beruházások	118 335 000	126 063 500	126 063 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	78 627 000	92 565 901	92 565 901
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 061 227 000	1 203 610 505	1 203 610 505
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		8 002 222	8 002 222
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		8 002 222	8 002 222
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 061 227 000	1 211 612 727	1 211 612 727

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
I. félévi 1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 208 000	145 208 000	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	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	33 742 000	33 742 000	33 742 000
1.1.	Személyi juttatások	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 400 000	10 400 000	10 400 000
1.3.	Dologi kiadások	14 842 000	14 842 000	14 842 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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		3 000 000	3 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	14 842 000	11 842 000	11 842 000
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 466 000	111 466 000	111 466 000
2.1.	Beruházások	109 466 000	109 466 000	109 466 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	145 208 000	145 208 000	145 208 000
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	145 208 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 055 542	251 391 383	251 391 383	Személyi juttatások	265 332 000	265 432 000	265 432 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 828 000	7 828 000	7 828 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	40 714 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	210 550 935	210 331 230	210 331 230
4.	Közhatalmi bevételek	340 300 000	340 300 000	340 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	32 800 000	32 800 000
5.	Működési bevételek	58 251 458	64 267 053	64 267 053	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	151 114 065	151 114 065
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	197 496 000	318 331 809	318 331 809
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	606 435 000	663 786 436	663 786 436	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	898 007 000	1 018 723 104	1 018 723 104
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	291 372 000	362 938 890	362 938 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 372 000	362 938 890	362 938 890	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Egyéb				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 002 222	8 002 222
22.	Változások				Változatok			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	898 007 000	1 026 725 326	1 026 725 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	898 007 000	1 026 725 326	1 026 725 326
26.	Költségvetési hiány:	291 572 000	354 936 668	354 936 668	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	227 801 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	80 627 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	94 565 901
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 472 441	20 472 441	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	308 428 000
13.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	308 428 000	309 622 960	309 622 960	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	330 095 401
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	308 428 000	309 622 960	309 622 960	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	308 428 000	330 095 401	330 095 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	330 095 401
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2021. VI.30.-ig	Módosított előirányzat 2021. VI.30.-án
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Napelemes közvilágítás (Zsámbéki út II.ütem)	11 000 000	2021		11 000 000		11 000 000
Óvoda új telephely kialakítás	70 000 000	2021-2022		70 000 000		70 000 000
Zsámbéki út kamerarendszer kiépítése	900 000	2021		900 000		900 000
Kiserdő út zebra	8 000 000	2021		8 000 000		8 000 000
Zajvédő fal akusztikai vizsgálat	5 766 000	2021		5 766 000		5 766 000
Boróka utcai bérletek kerítés tereprendezés	5 000 000	2021		5 000 000		5 000 000
Ágdaráló, sterinó	5 000 000	2021		5 000 000		5 000 000
Móricz ligeti játszótér, kerítés	1 500 000	2021		1 500 000		1 500 000
Közelkedési stratégia	10 000 000	2021		10 000 000		10 000 000
Integrált településfejlesztési stratégia	5 000 000	2021		5 000 000		5 000 000
Okos település stratégia, koncepció	600 000	2021		600 000		600 000
Kommunikációt támogató eszközök	3 600 000	2021		3 600 000		3 600 000
Üzletrész 2. részlet (telek)	76 000 000	2021		76 000 000		76 000 000
Futókör	20 000 000	2021		20 000 000		20 000 000
Fekvőrendőr	2 000 000	2021		2 000 000		2 000 000
Intézmények, önkormányzat eszköz beszerzései	4 846 000	2021		3 435 000	1 411 000	4 846 000
Környezetrendezési tervkonceptió	5 397 500	2021			5 397 500	5 397 500
Építészeti tervkonceptió	920 000	2021			920 000	920 000
ÖSSZESEN:	235 529 500			227 801 000	7 728 500	235 529 500

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	251 391 383	251 391 383
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	112 318 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	23 968 704	23 968 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 326 061	45 326 061
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	7 828 000	7 828 000
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	7 828 000	7 828 000	7 828 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	339 500 000	339 500 000	339 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	34 000 000	34 000 000
4.7.	Kommunális adó	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 402 911	63 250 911	63 250 911
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	18 436 000	18 436 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	8 806 000	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	11 688 470	11 688 470
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		320 441	320 441
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 472 441	20 472 441
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 472 441	20 472 441
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	604 786 453	682 442 735	682 442 735
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	599 401 547	671 775 136	671 775 136
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	599 401 547	671 775 136	671 775 136
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI 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	1 354 217 871

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

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 365	179 960	179 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 365	2 365	2 365
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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	179 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	140 065 635	140 065 635
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	188 896	188 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 065 000	139 876 739	139 876 739
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	140 245 595	140 245 595

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

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

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

Forintban!

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

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

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