



	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Jegyző			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó	11.30					
Jegyző	11.25.	dr. Szelenczy Gabriella	HKB		PTB	
Polgármester	11.29				X	

Meghívott személy: -

Melléklet: Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi I-III. negyedéves beszámolója

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzatának 2021. december 7.
napján megtartásra kerülő rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2021. I-III. negyedéves 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 8/2021. (III.12.) számú rendeletével hagyta jóvá, a 20/2021.(X.05.) rendeletével, és a III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg módosítja.

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 90 %. Ez jócskán meghaladja a háromnegyedévnél 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, illetve a pályázaton elnyert támogatások is befolyásolják a magas bevételi százalékot, hiszen a plusz támogatások 100%-ban leutalásra kerültek.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 43 %. A teljesítés jóval alacsonyabb az időarányosnál, hiszen a vírushelyzet miatt a működésünk is korlátozott volt. Intézményeink fenntartásának költségei is csökkentek, a beruházásaink kitolódtak.

Egyebekben a dologi kiadások teljesülése is csak 60 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 31 %-os, egyéb működési kiadásaink 80 % teljesítéssel állnak a háromnegyedév végén.

Az intézményi finanszírozás teljesítése 69 %. 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

- A közhatalmi bevételek nagyon pozitívan alakulnak, bár a pandémia miatt még óvatosabb volt a tervezés. A tervezetthez képest, jelentősebb bevétel az iparűzési adó és a telekadó tekintetében folyt be.
- Az Esély Szociális Társulás, 2020. évi elszámolásából eredően visszafizetett 1 643 761 forint összeget.
- 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 négy pályázatunk nyert. A Liget utcai játszótér fejlesztése 4 994 300 forint támogatás, a Temetőkapolna felújítására 4 949 551 forint támogatás érkezett. A Kommunális eszközbeszerzés és a Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzések pályázatán a második körben sikerült támogatást nyerni. Ez 14 938 336, és 4 913 017 forint pályázati támogatást jelent. Ennek pénzügyi teljesítése, már a negyedik negyedévet érinti. Elmondható, hogy a hét pályázatnak több mint fele sikeres volt, így mindösszesen a Magyar Falu pályázaton 29 795 204 forint támogatáshoz jutottunk.
- A MÁK-hoz benyújtott Dombhát utcai pályázatunk is sikeres volt. 5 828 509 forint pályázati támogatás érkezett.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Csoóri Sándor Alap” pályázaton ebben az évben is két intézménnyel pályáztunk, mely sikeresebb volt a tavalyinál is. Mindösszesen 2 000 000 forint támogatást nyertünk.
- Ismét sikeres volt a szociális tűzifa pályázatunk. 876 300 forint összegben, 46 m3 tűzifával tudjuk segíteni a rászorulókat.
- Önkormányzatunk több telek eladásáról is döntött. Jelenleg öt telket sikerült értékesíteni, és kettő van hirdetés alatt.

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

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2021. háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2021. (XII.....) számú határozata:

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

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

Herceghalom, 2021. november 25.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	281 258 683	209 464 263
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	47 348 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	85 362 003
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	24 084 504	18 274 121
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	4 749 065
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		75 077 561	52 414 531
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	11 471 761	10 033 861
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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	9 471 761	8 033 861
2.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 772 360	15 772 360
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 772 360	15 772 360
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	340 300 000	421 725 000	420 399 745
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időegyenlő forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	3 802 400
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000	378 400 000	378 339 679
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	37 800 000	37 732 819
4.7.	Közhatalmi bevételek	1 300 000	525 000	524 847
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	58 251 458	85 041 801	69 189 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	18 471 000	18 520 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 630 000	5 106 137
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	8 806 000	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	8 993 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	31 933 218	30 621 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		5 000	2 146
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 547	13 547	502
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 183 036	745 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		94 452 993	94 452 993
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		94 452 993	94 452 993
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		85 000	769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		85 000	769 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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	909 807 598	820 082 141

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	1 582 369 448	1 492 643 991

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	898 007 000	1 225 316 704	518 500 076
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	265 432 000	186 959 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	27 947 797
1.3.	Dologi kiadások	210 550 935	240 255 692	144 018 794
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	32 800 000	22 800 000	6 956 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	190 074 265	152 617 150
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	121 166 065	121 166 065	92 086 208
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	18 348 000	16 098 742
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	47 560 200	41 432 200
1.18.	Tartalékok	197 496 000	466 040 747	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 428 000	349 050 522	163 316 078
2.1.	Beruházások	227 801 000	241 096 422	96 035 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 627 000	107 954 100	67 280 227
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	1 574 367 226	681 816 154
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	1 582 369 448	689 818 376

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 1. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	281 258 683	209 464 263
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	47 348 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	85 362 003
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	24 084 504	18 274 121
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	4 749 065
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		75 077 561	52 414 531
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	11 471 761	10 033 861
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	9 471 761	8 033 861
2.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 772 360	15 772 360
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 772 360	15 772 360
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	340 300 000	421 725 000	420 399 745
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	3 802 400
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000	378 400 000	378 339 679
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	37 800 000	37 732 819
4.7.	Közhatalmi bevételek	1 300 000	525 000	524 847
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 251 458	85 041 801	69 189 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	18 471 000	18 520 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 630 000	5 106 137
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	8 806 000	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	8 993 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	31 933 218	30 621 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000	2 146
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 547	13 547	502
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 183 036	745 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		94 452 993	94 452 993
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		94 452 993	94 452 993
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		85 000	769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		85 000	769 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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	909 807 598	820 082 141

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	514 193 350	644 557 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 792 000	514 193 350	644 557 340
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	514 193 350	644 557 340
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 061 227 000	1 424 000 948	1 464 639 481

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	864 265 000	1 184 731 704	495 181 229
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	265 432 000	186 959 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	27 947 797
1.3.	Dologi kiadások	202 050 935	231 755 692	143 213 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 400 000	12 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 272 065	168 389 265	137 060 150
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	121 166 065	121 166 065	92 086 208
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	18 348 000	16 098 742
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		28 875 200	28 875 200
1.18.	Tartalékok	197 496 000	466 040 747	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 962 000	231 267 022	158 630 415
2.1.	Beruházások	118 335 000	125 312 922	91 350 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	78 627 000	105 954 100	67 280 227
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	1 415 998 726	653 811 644
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.)	1 061 227 000	1 424 000 948	661 813 866

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) (+/-)			

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	158 368 500	28 004 510
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 208 000	158 368 500	28 004 510
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.	Adésszighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	145 208 000	158 368 500	28 004 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	145 208 000	158 368 500	28 004 510

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	33 742 000	40 585 000	23 318 847
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 500 000	8 500 000	805 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	10 400 000	6 956 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 842 000	21 685 000	15 557 000
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	18 685 000	12 557 000
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	117 783 500	4 685 663
2.1.	Beruházások	109 466 000	115 783 500	4 685 663
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	158 368 500	28 004 510
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			

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
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.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Közhatalmi bevételek			
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 tárgy 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)			

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.	Forrási 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	158 368 500	28 004 510

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)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 035 542	281 238 683	209 464 263	Személy juttatások	265 332 000	265 432 000	186 959 754
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 828 000	11 471 761	10 033 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	40 714 000	27 941 797
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	210 530 935	240 255 692	144 018 794
4.	Közhatalmi bevételek	340 300 000	421 725 000	420 399 745	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	22 800 000	6 956 581
5.	Működési bevételek	38 251 458	85 041 801	69 189 544	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	190 074 265	132 617 150
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		85 000	769 375	Tartalékok	197 496 000		
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	799 582 245	709 856 788	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	898 007 000	1 225 316 704	518 500 076
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	291 572 000	433 736 681	619 471 125	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	291 572 000	433 736 681	619 471 125	Likviditási célú hitelek költsége			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek költsége			
17.	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek költsége			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön költsége			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi 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.	Változbevételek				Változkiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	291 572 000	433 736 681	619 471 125	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		8 002 222	8 002 222
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	898 007 000	1 233 318 926	1 329 327 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	898 007 000	1 233 318 926	526 502 298
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2021. IX. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Napelemes közvilágítás (Zsámbeki út II. ütem)	11 000 000	2021		11 000 000	10 255 250	10 255 250
Óvoda új telephely kialakítás	67 787 660	2021		67 787 660	100 000	100 000
Zsámbeki út kamerarendszer kiépítése	900 000	2021		900 000	758 317	758 317
Kiserdő út zebra,	8 951 761	2021		8 951 761		
Zajvédő fal akusztikai vizsgálat	5 766 000	2021		5 766 000		
Borókai utcái bértelekások kerítés tereprendezés	4 602 201	2021		4 602 201		
Ágárák, szterimó	5 000 000	2021		5 000 000	201 190	201 190
Móricz ligeti játszótér, kerítést pályázat	6 994 300	2021		6 994 300	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		
Üzlet rész 2. részlet (telek)	76 000 000	2021		76 000 000	76 000 000	76 000 000
Futópálya	20 000 000	2021		20 000 000		
Fekvőterendőr	2 000 000	2021		2 000 000	364 363	364 363
Intézmények, önkormányzat eszköz beszerzése	6 577 000	2021		6 577 000	3 872 258	3 872 258
Kömgvzetrendezési tervkonceptió	5 397 500	2021		5 397 500	3 111 500	3 111 500
Építészeti tervkonceptió	920 000	2021		920 000		
ÖSSZESEN:	241 096 422			241 096 422	96 035 851	96 035 851

4. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. IX. 30.-ig	Összes teljesítés 2021. IX. 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 (Futás)	50 000 000	2021		68 700 610	51 229 592	51 229 592
Kápolna felújítása	11 744 951	2019-2021	7 744 951	8 949 551	381 000	8 125 951
Óvodai parkoló bővítése, vízesedés megszüntetése	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	4 715 416	4 715 416
Hanggátó fal megasztás	1 066 800	2021		1 066 800		
Bérlások ablak cseréje	397 799	2021		397 799	397 799	397 799
Óvoda új telephely kialakítás	2 213 240	2021		2 212 340	2 212 340	2 212 340
ÖSSZESEN:	114 545 401		30 240 562	107 954 100	67 280 227	97 520 789

6.1. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	281 258 683	209 464 263
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	47 348 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 727 420	112 318 420	85 362 003
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 491 344	24 084 504	18 274 121
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	4 749 065
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		75 077 561	52 414 531
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	9 471 761	8 033 861
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	9 471 761	8 033 861
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 772 360	15 772 360
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 772 360	15 772 360
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	339 500 000	421 725 000	420 399 745
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	3 802 400
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000	378 400 000	378 339 679
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	34 000 000	37 800 000	37 732 819
4.7.	Közhatalmi bevételek	500 000	525 000	524 847
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 402 911	83 225 659	68 017 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	18 436 000	18 520 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	4 572 903
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	8 806 000	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	8 993 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	31 663 218	30 408 094
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			501
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		320 441	321 527
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		94 452 993	94 452 993
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		94 452 993	94 452 993
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		85 000	769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		85 000	769 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	604 786 453	905 991 456	816 910 187
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 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.	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	1 577 766 592	1 488 685 323

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

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	658 185 000	985 443 109	355 637 259
1.1.	Személyi juttatások	85 853 000	85 853 000	61 259 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 951 000	13 951 000	9 143 506
1.3.	Dologi kiadások	176 970 935	206 724 097	125 660 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	22 800 000	6 956 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	190 074 265	152 617 150
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	121 166 065	121 166 065	92 086 208
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	18 348 000	16 098 742
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	47 560 200	41 432 200
1.18.	Tartalékok	197 496 000	466 040 747	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 653 000	344 783 522	161 602 242
2.1.	Beruházások	226 026 000	236 829 422	94 322 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 627 000	107 954 100	67 280 227
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	1 330 226 631	517 239 501
4.	Hitelek, 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	174 212 006
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	166 209 784
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	239 350 000	247 539 961	174 212 006
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 204 188 000	1 577 766 592	691 451 507

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 606 182	1 606 182	1 004 359
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	630 000	533 234
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270 000	213 073
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5 000	2 146
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 182	6 182	1
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	695 000	255 905
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.	Közvetlen 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	1 004 359
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 282 818	85 382 818	58 220 602
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	57 622 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 889 000	86 989 000	59 224 961

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 589 000	86 689 000	57 961 869
1.1.	Személyi juttatások	64 194 000	64 294 000	43 666 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 000	9 563 000	6 774 692
1.3.	Dologi kiadások	12 832 000	12 832 000	7 520 755
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 889 000	86 989 000	58 086 570

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

6.3. melléklet a 2021. III. negyedévi 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. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 365	679 960	667 595
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 365	2 365	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000
1.11.	Egyéb működési bevételek		167 595	167 595
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 365	679 960	667 595
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	140 065 635	98 349 896
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	98 161 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	140 745 595	99 017 491

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 353 000	140 020 595	96 345 227
1.1.	Személyi juttatások	107 579 000	107 579 000	76 660 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129 000	16 129 000	11 314 239
1.3.	Dologi kiadások	15 645 000	16 312 595	8 370 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725 000	725 000	53 388
2.1.	Beruházások	725 000	725 000	53 388
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	140 745 595	96 398 615

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

6.4. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 000	1 530 000	1 500 000
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 500 000	1 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 000	1 530 000	1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 600 000	14 876 000	10 426 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 600 000	14 876 000	10 426 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 630 000	16 406 000	11 926 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 040 000	13 164 000	8 555 721
1.1.	Személyi juttatások	7 706 000	7 706 000	5 372 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 000	1 071 000	715 360
1.3.	Dologi kiadások	5 263 000	4 387 000	2 467 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	590 000	3 242 000	1 535 747
2.1.	Beruházások	590 000	3 242 000	1 535 747
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	16 406 000	10 091 468

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

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

2.2. melléklet a 2021. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Forintban!								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 772 360	15 772 360	Beruházások	227 801 000	243 706 561	96 035 851
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	80 627 000	105 343 961	67 280 227
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		94 452 993	94 452 993				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		110 225 353	110 225 353	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	308 428 000	349 050 522	163 316 078
13.	Hiány belső finanszírozási bevételei / 14+...+18)	308 428 000	238 825 169	53 090 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	308 428 000	238 825 169	53 090 725	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bétei visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Bétei 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	238 825 169	53 090 725	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	308 428 000	349 050 522	163 316 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	308 428 000	349 050 522	163 316 078
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Forrásban!