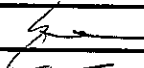
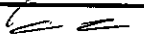




	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	04.28.		HKB		PTB	
Polgármester	04.28.					X

Meghívott személy: -

Melléklet: Rendelet-tervezet.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzatának 2022. májusban megtartásra kerülő nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadásáról.

A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Herceghalom Község Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amely az alábbiak szerint kerül betervezésre.

I.

BEVEZETŐ

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 8/2021. (III.15.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer, illetve a zárszámadással egyidejűleg módosítja. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Herceghalom lakosainak száma 2021. január 1-én 2.737 fő volt.
Települési támogatásban 66 család részesült.

Az Önkormányzat 2021. évben felhalmozásra és felújításra összességében 182 421 721 Ft összeget fordított. A felhalmozási jellegű kiadásoknál nem minden beruházás fejeződött be.
Megvalósult Beruházások, felújítások:

Herceghalom Község Önkormányzatának
Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	3	4	5	6
Önkormányzat				
Napelemes közvilágítás (Zsámbéki út II. ütem)	2021	11 000 000	11 000 000	10 255 250
Óvoda új telephely kialakítás	2021-2021	70 000 000	67 787 660	2 332 000
Üzletrész 2. részlet (telek)	2021	76 000 000	76 000 000	76 000 000
Seprőgép, hótóló, sószóró	2021		7 246 918	7 246 918
saját súlyos fitness eszközök koncepció, kiviteli terv	2021		1 841 500	1 841 500
3 db kúpfenyő	2021		183 591	183 591
akkus fűró	2021		31 498	31 498
beltéri virágtartó (2 db)	2021		158 496	158 496
bérl. gáztűzhely	2021		102 997	102 997
bérl. kombiűzhely	2021		132 489	132 489
bútorkészítés	2021		623 570	623 570
cipősporc	2021		19 000	19 000
einhell ge-sp 750ll szivattyú (csobogó)	2021		42 800	42 800
faházak	2021		1 005 150	1 005 150
fekvőrendőr	2021		364 363	364 363
fényfüggöny (6db)	2021		440 250	440 250
fisher f-dry301ae4 páratlanító (óvodába)	2021		69 390	69 390
gyermek vizsgálóágy (védőnő)	2021		79 000	79 000
hajdú vízmelegítő (vendégház)	2021		41 900	41 900
iskola 3 db használt monitor	2021		57 270	57 270
iskola notebook (1 db)	2021		180 890	180 890
iskola végerősítő	2021		88 265	88 265
iskolai konyha fisher comfort plusz split klíma	2021		510 859	510 859
iskolai konyha mikro	2021		13 490	13 490
játszótér fejlesztési terve	2021		200 000	200 000
kärcher wd3 porszívó	2021		27 990	27 990
kaspó (1db)	2021		34 840	34 840
kaspók	2021		304 485	304 485

kek dell inspiron 5502 notebook	2021		445 770	445 770
kek digitális zongora	2021		421 900	421 900
kek epson projektor	2021		165 481	165 481
kek kivetítővászon (projektor)	2021		70 231	70 231
kek virágtartó (2 db), növény, föld	2021		318 158	318 158
krups kávéfőző	2021		13 900	13 900
kültéri fénycsövek	2021		538 669	538 669
kültéri fitneszgépek, szabadidőpark koncepció, kiviteli terv	2021		635 000	635 000
liget játszótéren 50-60 éveseknek fitness eszközök koncepció	2021		635 000	635 000
magasnyomású mosó (karcher k 7 premium smart control home)	2021		201 190	201 190
mikrofon	2021		62 400	62 400
mikrofon állvány	2021		19 800	19 800
rendszámfelismerő kamera (zsámbéki út)	2021		758 317	758 317
samsung televízió	2021		179 952	179 952
székek (kek)	2021		803 940	803 940
televízió	2021		162 870	162 870
térfigyelő rendszer bővítése	2021		511 429	511 429
Könyvtári könyvek	2021		1 691 966	1 691 966
KTE beszerzés	2021		225 971	225 971
KTE beszerzés	2021		124 701	124 701
KEK felújítása	2020-2021	8 827 000	8 827 000	8 344 080
Utak felújítása (Fűzes)	2021	50 000 000	67 475 257	51 229 592
Kápolna felújítása	2019-2021	4 000 000	8 949 551	381 000
ÉTV felújítás	2021	9 800 000	7 327 104	7 327 104
Bérlakások ablak csere	2021		397 799	397 799
Óvoda új telephely kialakítás	2021		3 638 940	3 638 940
Traktor felújítása			728 310	728 310
Összesen		308 428 000	346 826 160	182 421 721

2022-ben megvalósuló 2021. évben nyertes pályázataink:

<u>Óvoda Új telephely kialakítása:</u>	
Elnyert összeg: 49.992.576	beérkezett: 49.992.576 2020.11.10
<u>Magyar Falu Program Kápolna felújítás:</u>	

Elnyert összeg: 4.949.551	beérkezett: 4.949.551 2021.07.13
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 2022. évre	
<u>Magyar Falu Program Liget u. játszótér:</u>	
Elnyert összeg: 4.994.300	beérkezett: 4.994.300 2021.07.13
Kiadás: 2021-ben nem volt, áthúzódik 2022. évre, várható telje költség: 6.150.000	
<u>Magyar Falu Program KÉK</u>	
Elnyert összeg: 4.913.017	beérkezett: 4.913.017 2021.10.27
<u>Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés:</u>	
Elnyert összeg: 14.938.336	beérkezett: 14.938 336 2021.10.26
Kiadás: 7.246.910 Ft, a többi áthúzódik 2022 évre	
<u>BMÖFT Dombhát utca felújítása:</u>	
Elnyert összeg: 5.828.509	beérkezett: 5.828.509 2021.07.07

A 2021. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a nagyfokú takarékoság jellemezte. Bevételeink növelésével fizetőképességünket sikerült még stabilabb helyzetbe hozni.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 672 561 850 Ft helyesbített maradvánnyal fogadja el.

Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves beszámolási kötelezettségeiknek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az Önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-én 680 925 980 Ft, 2021. december 31-én a záró pénzkészlet 713 324 541 Ft volt.

Többéves kihatással járó döntések

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó:

- működési kötelezettsége nincs.
- felhalmozási kötelezettsége 76 000 000 Ft.

Az Önkormányzatnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.

Az Önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 557 229 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény.

Adósság állomány alakulása

2021. december 31-én az Önkormányzatnak adósságállománya nincs.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 4 353 853 E Ft.

Az immateriális javak állománya 2021. december 31-i adathoz viszonyítva csak nettó értékben változott. Bruttó értéke 18 577 E Ft. Nettó értéke: 1 451 E Ft.

A tárgyi eszközök bruttó állománya 3 677 894 E Ft. Nettó állománya: 2 868 333 E Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest nem változott.

Lekötött betét az év végén nincs.

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 145,9 %, magasabb az eredeti tervezettnél, amely a pályázatokon nyert támogatásokból, illetve a helyi adóbevételek növekedéséből adódik.

Kiadások:

Költségvetési kiadásaink teljesítése 88,2 %. A teljesítés alacsonyabb a tervezettnél, amely azt mutatja, hogy az önkormányzat és intézményei megfontolt, takarékos gazdálkodást folytattak, illetve a tervezett beruházások csak részben teljesültek.

Intézményi finanszírozás teljesítése 92,8 %. A teljesítés nem haladta meg az eredetileg tervezett összeget. Ennek az az oka, a tervezés megfelelő volt, azonban az intézmények takarékos gazdálkodása a kereteken belül tartotta a felhasználást.

A költségvetést érintő további információk:

- Fontos megemlíteni, hogy a „pandémia” 2021-ben is terheket rótt az önkormányzatokra is. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a működésünket zökkenőmentesen fenntartsuk. Az intézményeinket, a lakosságot, illetve a dolgozóinkat is elláttuk a védekezéshez szükséges eszközökkel stb. Erre az önkormányzat mindösszesen 2 286 E Ft-ot fordított.

- 2021. évben a NEAK finanszírozás összege ismét változott, mivel az állam az egészségügyi dolgozók bérét tovább emelte - önkormányzatunk esetében ez a védőnőre vonatkozik (béremelés) – és ezt támogatás formájában leutalta.
- Külön, utólagos támogatást kaptunk az iparűzési adó 1%-ra való csökkenési miatt kieső bevételek pótlására, melynek összege 75 077 761 Ft volt.
- Az év folyamán visszafizetésre került a MÁK felé, az előző évi normatíva elszámolásból származó összeg mely 842 160 Ft volt.
- A szolidaritási hozzájárulás a magas adóbevétellel rendelkező önkormányzatokat differenciáltan érinti. Ennek összege: 121 166 065 Ft volt. (2017-ben 8 756 390, 2018. évben 16 252 710 Ft, 2019. évben 33 395 106 Ft, 2020-ban 47 401 148 Ft)
- A víz- és csatornadíjra beadott pályázat sikeres volt, 26 201 400 Ft összegben meg is valósult, amelyet a törvényi határidőn belül továbbítottunk a szolgáltatónak.
- Szociális célú tűzifa pályázatunkra 688 276 Ft támogatásban részesültünk, mellyel nagy segítséget tudtunk nyújtani 35 családnak.
- A bérlakások felújítására ebben az évben 397 799 Ft összeget fordítottunk, mely beruházás saját forrásból valósult meg.
- Önkormányzatunk 100 %-os üzletrészt is vásárolt egy KFT.-ben 2020-ban, mely törzsvagyonának megtestesítője 324 000 000 Ft összeg.
Az üzletrészt 324 000 000 Ft-ért, részletekben történő megfizetéssel vásárolta meg.
2020. évben 96 000 000 Ft került kifizetésre, a fennmaradó 228 000 000 Ft összeget további 3 év alatt kell kifizetnie. AZ ebből esedékes részlet 2021-ben 76 000 000 Ft volt.

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2021. évben a Képviselő-testület - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe. Csak azon beruházásokat és felújításokat engedélyezte, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az Önkormányzat gazdálkodásában.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek

Rendeletalkotási javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (V.....) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról
- a mellékelt szöveggel megegyezően -

Herceghalom, 2022. április 28.

Csizmadia Zsuzsanna s.k.
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelet-tervezet előzetes **hatásvizsgálatának** megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a beruházások és fejlesztések lehetővé tették az Önkormányzat közfeladatainak mind magasabb színvonalon történő ellátását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában továbbra is jelentős szerepet vállalt az Önkormányzat. (ingyenes étkeztetés, önkormányzati szociális lakások bérbeadása, a rászoruló gyermekek kedvezményes táboroztatása, ingyenes tankönyv biztosítása, elhunytak családtagjainak támogatása, rászorulóknak pénzben és természetben nyújtott segélyek, újszülöttek "gyermekáldás" támogatása, bölcsődés korúak nappali ellátásának támogatása)

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2021. évben az egészségügyi szolgáltatók által megfogalmazott kéréseknek maradéktalanul eleget tettük. Környezetünk tisztaságának megóvását folyamatosan dolgozunk. Lombtalanítást és szúnyoggyérítést végzünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. Egyre több és részletesebb adatszolgáltatást kell biztosítani, mind az állam és mind a MÁK felé.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény előírásai, melynek elmaradása mulasztásos törvénytértésnek számít és a támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2022. (V.....) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 039 578 818 Ft Költségvetési bevétellel
1 016 494 405 Ft Költségvetési kiadással

720 661 399 finanszírozási bevétellel
47 933 016 Ft finanszírozási kiadással
695 812 796 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételeket és a kiadásokat: kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *2., 3., 4. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(4) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *5. és a 6. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *7. és a 8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Herceghalom Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9-14. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *15-20. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat céljelleggel juttatott kiadásait a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat elismert tartozásállományát a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 24. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően, **695 812 796 Ft** összegben fogadja el. A maradvány felhasználását az alábbiaknak megfelelően engedélyezi.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján, a költségvetési szervek a maradványaikat működési és pályázati maradványfelhasználási célú kiadásaira fordíthatják, mely **6 032 489 Ft** az Önkormányzat esetében **689 780 307 Ft** értékben hagyja jóvá, és annak felhasználását a következő költségvetési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

- 246 686 250 Ft pályázati támogatás beruházásra, és egyéb elkülönítések (2021. évi pályázatoknak megfelelően)

MFP Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	7 691 726 Ft
Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021 Közösségi eszköz beszerzés és bértámogatás	1 407 000 Ft
BMÖFT Dombhát utca felújítása	16 000 000 Ft
Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	4 950 000 Ft
Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	6 150 000 Ft
Üzletrész vásárlás	76 000 000 Ft
Óvoda új telephely kialakítása (2019-ben elnyert pályázat visszafizetés)	50 000 000 Ft
Bérlások elkülönítés	28 402 012 Ft
ÉTV vízügyi tartalék	21 085 512 Ft
Környezetvédelmi Alap 201/2021 (XII.14) KT Hat.	35 000 000 Ft

- 443 094 057 Ft a képviselő-testületi döntések alapján, szabad felhasználásra.

(3) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2021. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását, a részesedések kimutatását, valamint a pénzeszközök levezetését a 25-27. sz. mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincs.

5. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) Ez a rendelet 2022. május napján lép hatályba és 2022. december 31. napján hatályát veszti.

Herceghalom, 2022. május

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. május

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

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

**FŐTÁBLA
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

		Adatok forintban		Adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	278 128 217	278 128 217
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	20 954 038	20 954 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		75 077 561	75 077 561
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	14 151 151	14 151 141
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 828 000	14 151 151	14 151 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 623 713	35 623 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509	5 828 509
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 795 204	29 795 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	340 300 000	502 226 533	502 226 533
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	37 312 901	37 312 901
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	456 210 494	456 210 494
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	7 528 400	7 528 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 174 738	1 174 738
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 251 458	88 604 977	88 604 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	24 412 188	24 412 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	6 384 319	6 384 319
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	5 200 168	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	13 240 534	13 240 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	38 818 520	38 818 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	881	703
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 547		
5.10.	Egyéb működési bevételek		548 367	548 366
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 075 041	118 075 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041	118 075 041
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 769 375	2 769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 769 375	2 769 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 435 000	1 039 579 007	1 039 578 818

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600 000 000	672 561 850	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.)		48 099 549	48 099 549
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 099 549	48 099 549
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	600 000 000	720 661 399	720 661 399
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 206 435 000	1 760 240 406	1 760 240 217

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Adatok forintban		Adatok forintban
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított el.	
1	2	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	700 511 000	883 143 542	834 072 684
1.1.	Személyi juttatások	265 332 000	255 834 777	246 827 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 714 000	41 181 493	37 251 840
1.3.	Dologi kiadások	210 550 935	247 018 347	225 120 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	22 050 000	11 040 359
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	317 058 925	313 833 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	122 008 225	122 008 225
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	18 348 000	17 848 747
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	174 632 700	171 906 360
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 428 000	346 826 160	182 421 721
2.1.	Beruházások	227 801 000	241 482 199	110 374 896
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 627 000	105 343 961	72 046 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	482 337 688	
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	482 337 688	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 435 000	1 712 307 390	1 016 494 405
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		47 933 016	47 933 016
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		47 933 016	47 933 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		47 933 016	47 933 016
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 206 435 000	1 760 240 406	1 064 427 421

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Adatok forintban		Adatok forintban
1	2	Adatok forintban	Adatok forintban	Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-600 000 000	-672 728 383	23 084 413
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	600 000 000	672 728 383	672 728 383

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 008 324	215 828 027	215 828 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
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	20 954 038	20 954 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		75 077 561	75 077 561
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	14 151 151	14 151 141
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 828 000	14 151 151	14 151 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 623 713	35 623 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509	5 828 509
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 795 204	29 795 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	316 862 218	486 557 105	486 557 105
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	11 362 218	21 966 307	21 966 307
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	456 210 494	456 210 494
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	7 528 400	7 528 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	851 904	851 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 445 276	87 654 043	87 653 864
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 635 000	24 412 188	24 412 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	5 705 879	5 705 879
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	5 200 168	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	13 240 534	13 240 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	38 548 173	38 548 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	880	702
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 365		
5.10.	Egyéb működési bevételek		546 221	546 220
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 075 041	118 075 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041	118 075 041
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 769 375	2 769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 769 375	2 769 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	520 143 818	960 658 455	960 658 266

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	454 194 182	443 589 719	443 589 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 194 182	443 589 719	443 589 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		48 099 549	48 099 549
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 099 549	48 099 549
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	454 194 182	491 689 268	491 689 268
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	974 338 000	1 452 347 723	1 452 347 534

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	580 180 000	651 375 560	604 265 204
1.1.	Személyi juttatások	201 138 000	195 665 350	188 618 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 151 000	32 181 677	28 252 024
1.3.	Dologi kiadások	189 218 935	228 835 563	206 937 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 400 000	16 555 205	5 545 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 272 065	178 137 765	174 912 172
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	122 008 225	122 008 225
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	18 348 000	17 848 747
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	46 718 040	43 991 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 662 000	270 701 459	106 297 020
2.1.	Beruházások	118 035 000	163 357 498	34 250 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	78 627 000	105 343 961	72 046 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	482 337 688	
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	482 337 688	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	974 338 000	1 404 414 707	710 562 224
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		47 933 016	47 933 016
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		47 933 016	47 933 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		47 933 016	47 933 016
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	974 338 000	1 404 414 707	710 562 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 194 182	-443 756 252	250 096 042
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454 194 182	443 756 252	443 756 252

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 208 000	228 374 313	228 374 313
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 208 000	228 374 313	228 374 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 208 000	228 374 313	228 374 313
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 208 000	228 374 313	228 374 313

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 742 000	152 374 313	152 374 313
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 500 000	7 958 358	7 958 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	5 494 795	5 494 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 842 000	138 921 160	138 921 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	14 842 000	11 006 500	11 006 500
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		127 914 660	127 914 660
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 466 000	76 000 000	76 000 000
2.1.	Beruházások	109 466 000	76 000 000	76 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	145 208 000	228 374 313	228 374 313
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 208 000	228 374 313	228 374 313

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban Adatok forintban

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban		Adatok forintban
		2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 047 218	62 300 190	62 300 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 047 218	62 300 190	62 300 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 437 782	15 669 428	15 669 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	22 637 782	15 346 594	15 346 594
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	322 834	322 834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	806 182	950 934	950 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	678 440	678 440
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270 347	270 347
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 182		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 146	2 146
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 291 182	78 920 552	78 920 552

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	597 818	597 818	597 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	597 818	597 818	597 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	597 818	597 818	597 818
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 889 000	79 518 370	79 518 370

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 589 000	79 393 669	77 433 167
1.1.	Személyi juttatások	64 194 000	60 169 427	58 208 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 000	8 999 816	8 999 816
1.3.	Dologi kiadások	12 832 000	10 224 426	10 224 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	124 701	124 701
2.1.	Beruházások	300 000	124 701	124 701
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 889 000	79 518 370	77 557 868
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 889 000	79 518 370	77 557 868

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-597 818	-597 818	1 362 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	597 818	597 818	597 818

5. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

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

6. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 623 713	Beruházások	227 801 000	241 482 199
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		118 075 041	Felújítások	80 627 000	105 343 961
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Közhatalmi bevételek			FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		153 698 754	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	308 428 000	346 826 160
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>308 428 000</i>	<i>193 127 406</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		193 127 406	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		346 826 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	308 428 000	346 826 160
27.	Költségvetési hiány:	308 428 000	193 127 406	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

*Adatok
forintban*

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	3	4	5	6
Önkormányzat				
Napelemes közvilágítás (Zsámbéki út II. ütem)	2021	11 000 000	11 000 000	10 255 250
Óvoda új telephely kialakítás	2021-2021	70 000 000	67 787 660	2 332 000
Zsámbéki út kamerarendszer kiépítése	2021	900 000	900 000	
Kiserdő út zebra	2021	8 000 000	8 951 761	
Zajvédő fal akusztikai vizsgálat	2021	5 766 000	5 766 000	
Boróka utcai bérlekások kerítés tereprendezés	2021	5 000 000	4 602 201	
Ágdaráló, sterimó	2021	5 000 000	5 000 000	
Móricz ligeti játszótér, kerítés	2021	1 500 000	6 994 300	
Közlekedési stratégia	2021	10 000 000	10 000 000	
Integrált településfejlesztési stratégia	2021	5 000 000	5 000 000	
Ökos település stratégia, koncepció	2021	600 000	600 000	
Kommunikációt támogató eszközök	2021	3 600 000	3 600 000	
Üzlettrész 2. részlet (telek)	2021	76 000 000	76 000 000	76 000 000
Futókörr	2021	20 000 000		
Fekvőrendőr	2021	2 000 000	2 000 000	
Intézmények, önkormányzat eszköz beszerzései	2021	3 435 000	3 435 000	
Környezetrendezési tervkonceptió	2021		7 137 631	
Építészeti tervkonceptió	2021		920 000	
Sepregép, hótoló,sószóró	2021		7 246 918	7 246 918
saját súlyos fitness eszközök koncepció, kiviteli terv	2021		1 841 500	1 841 500
3 db küpfényő	2021		183 591	183 591
akkus fűró	2021		31 498	31 498
beltéri virágtartó (2 db)	2021		158 496	158 496
bérl. gáztűzhely	2021		102 997	102 997
bérl. kombiűzhely	2021		132 489	132 489
bütorkészítés	2021		623 570	623 570
cipőpolc	2021		19 000	19 000
einhell ge-sp 750ll szivattyú (csobogó)	2021		42 800	42 800
fűházak	2021		1 005 150	1 005 150
fekvőrendőr	2021		364 363	364 363
fényfüggöny (6db)	2021		440 250	440 250
fisher f-dry301ae4 páratlanító (óvodába)	2021		69 390	69 390
gyermek vizsgálóágy (védőnő)	2021		79 000	79 000
hajdó vízmelegítő (vendégház)	2021		41 900	41 900
iskola 3 db használt monitor	2021		57 270	57 270
iskola notebook (1 db)	2021		180 890	180 890
iskola végerősítő	2021		88 265	88 265
iskolai konyha fisher comfort plusz split klíma	2021		510 859	510 859
iskolai konyha mikro	2021		13 490	13 490
játszótér fejlesztési terve	2021		200 000	200 000
karcher wd3 porszívó	2021		27 990	27 990
kaspó (1db)	2021		34 840	34 840
kaspók	2021		304 485	304 485
kek dell inspiron 5502 notebook	2021		445 770	445 770
kek digitális zongora	2021		421 900	421 900
kek epon projektor	2021		165 481	165 481
kek kivetítővászon (projektor)	2021		70 231	70 231
kek virágtartó (2 db), növény, föld	2021		318 158	318 158
krups kávéfőző	2021		13 900	13 900
kültéri fényfüzerek	2021		538 669	538 669
kültéri fitnessgépek, szabadidőpark koncepció, kiviteli terv	2021		635 000	635 000
liget játszótéren 50-60 éveseknek fitness eszközök koncepció	2021		635 000	635 000
magasnyomású mosó (karcher k 7 premium smart control home)	2021		201 190	201 190
mikrofon	2021		62 400	62 400
mikrofon állvány	2021		19 800	19 800
rendszerfelismerő kamera (zsámbéki út)	2021		758 317	758 317
samsung televízió	2021		179 952	179 952
székek (kek)	2021		803 940	803 940
televízió	2021		162 870	162 870
térfigyelő rendszer bővítése	2021		511 429	511 429
Könyvtár				
Könyvtári könyvek	2021		1 691 966	1 691 966
Óvoda				
KTE beszerzés	2021		225 971	225 971
Polgármesteri Hivatal:				
KTE beszerzés	2021		124 701	124 701
ÖSSZESEN:		227 801 000	241 482 199	110 374 896

8. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

**Herceghalom Község Önkormányzatának
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

*Adatok
forintban*

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	3	4	5	6
KEK felújítása	2020-2021	8 827 000	8 827 000	8 344 080
Utak felújítása (Fűzes)	2021	50 000 000	67 475 257	51 229 592
Kápolna felújítása	2019-2021	4 000 000	8 949 551	381 000
Óvodai parkoló bővítése, vizesedés megszüntetés	2021	6 000 000	6 000 000	
Polgármesteri Hivatal felújítás	2021	2 000 000	2 000 000	
ÉTV felújítás	2021	9 800 000	7 327 104	7 327 104
Hanggátló fal magasítás	2021			
Bérlások ablak csere	2021		397 799	397 799
Óvoda új telephely kialakítás	2021		3 638 940	3 638 940
Traktor felújítása	2021		728 310	728 310
Óvoda:				
ÖSSZESEN:		80 627 000	105 343 961	72 046 825

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

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01
		<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	278 128 217	278 128 217
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	20 954 038	20 954 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		75 077 561	75 077 561
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	14 151 151	14 151 141
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 828 000	14 151 151	14 151 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 623 713	35 623 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509	5 828 509
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 795 204	29 795 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	501 903 699	501 903 699
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	37 312 901	37 312 901
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	456 210 494	456 210 494
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	7 528 400	7 528 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	851 904	851 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	57 402 911	87 449 446	87 449 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	24 375 188	24 375 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	5 705 879	5 705 879
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 200 168	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	13 240 534	13 240 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	38 548 173	38 548 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		879	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		378 625	378 625
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 075 041	118 075 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041	118 075 041
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		769 375	769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		769 375	769 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	604 786 453	1 036 100 642	1 036 100 453

10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	599 401 547	671 775 136	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.)		48 099 549	48 099 549
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 099 549	48 099 549
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	599 401 547	719 874 685	719 874 685
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 204 188 000	1 755 975 327	1 755 975 138

		Adatok forintban	Adatok forintban	
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	460 689 000	658 795 022	615 666 653
1.1.	Személyi juttatások	85 853 000	86 213 000	79 685 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 951 000	14 341 000	12 052 575
1.3.	Dologi kiadások	176 970 935	219 042 097	199 054 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	22 050 000	11 040 359
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 114 065	317 058 925	313 833 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	122 008 225	122 008 225
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	18 348 000	17 848 747
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	14 842 000	11 006 500	11 006 500
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	174 632 700	171 906 360
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 653 000	344 783 522	180 379 083
2.1.	Beruházások	226 026 000	239 439 561	108 332 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	80 627 000	105 343 961	72 046 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	482 337 688	
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	482 337 688	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	964 838 000	1 485 826 232	796 045 736
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	239 350 000	270 149 095	270 149 095
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	239 350 000	222 216 079	222 216 079
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		47 933 016	47 933 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	239 350 000	270 149 095	270 149 095
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 204 188 000	1 755 975 327	1 066 194 831
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02
			<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 055 542	278 128 217	278 128 217
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	20 954 038	20 954 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 560	6 161 608	6 161 608
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		75 077 561	75 077 561
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 316 400	1 316 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 828 000	14 151 151	14 151 141
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 828 000	14 151 151	14 151 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		35 623 713	35 623 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 828 509	5 828 509
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 795 204	29 795 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	339 500 000	501 903 699	501 903 699
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	37 312 901	37 312 901
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	456 210 494	456 210 494
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	7 528 400	7 528 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	851 904	851 904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	57 402 911	87 449 446	87 449 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	24 375 188	24 375 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	5 705 879	5 705 879
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 642 000	5 200 168	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	13 240 534	13 240 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 160 911	38 548 173	38 548 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		879	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		378 625	378 625
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		118 075 041	118 075 041
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		118 075 041	118 075 041
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		769 375	769 375
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		769 375	769 375
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	604 786 453	1 036 100 642	1 036 100 453

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	454 193 547	443 400 823	443 400 823
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454 193 547	443 400 823	443 400 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		48 099 549	48 099 549
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 099 549	48 099 549
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	454 193 547	491 500 372	491 500 372
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 058 980 000	1 527 601 014	1 527 600 825

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	426 947 000	506 330 709	463 292 340
1.1.	Személyi juttatások	85 853 000	86 213 000	79 685 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 951 000	14 341 000	12 052 575
1.3.	Dologi kiadások	168 470 935	211 083 739	191 096 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 400 000	16 555 205	5 545 564
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 272 065	178 137 765	174 912 172
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	121 166 065	122 008 225	122 008 225
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 106 000	18 348 000	17 848 747
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 842 000	46 718 040	43 991 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	195 187 000	268 783 522	104 379 083
2.1.	Beruházások	116 560 000	163 439 561	32 332 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	78 627 000	105 343 961	72 046 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 496 000	482 337 688	
3.1.	Általános tartalék	197 496 000	482 337 688	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	819 630 000	1 257 451 919	567 671 423
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	239 350 000	270 149 095	270 149 095
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	239 350 000	222 216 079	222 216 079
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		47 933 016	47 933 016
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	239 350 000	270 149 095	270 149 095
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 058 980 000	1 527 601 014	837 820 518

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 208 000	228 374 313	228 374 313
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 208 000	228 374 313	228 374 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 208 000	228 374 313	228 374 313
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	145 208 000	228 374 313	228 374 313

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 742 000	152 374 313	152 374 313
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 500 000	7 958 358	7 958 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	5 494 795	5 494 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 842 000	138 921 160	138 921 160
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	14 842 000	11 006 500	11 006 500
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		127 914 660	127 914 660
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 466 000	76 000 000	76 000 000
2.1.	Beruházások	109 466 000	76 000 000	76 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	145 208 000	228 374 313	228 374 313
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	145 208 000	228 374 313	228 374 313
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	806 182	950 934	950 934
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	678 440	678 440
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270 347	270 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 182		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 146	2 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	800 000	322 834	322 834
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 606 182	1 273 768	1 273 768
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 282 818	78 244 602	78 244 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 818	597 818	597 818
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 685 000	77 646 784	77 646 784
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 889 000	79 518 370	79 518 370

		Adatok forintban		Adatok forintban
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 589 000	79 393 669	77 433 167
1.1.	Személyi juttatások	64 194 000	60 169 427	58 208 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 000	8 999 816	8 999 816
1.3.	Dologi kiadások	12 832 000	10 224 426	10 224 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	124 701	124 701
2.1.	Beruházások	300 000	124 701	124 701
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 889 000	79 518 370	77 557 868

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

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Költségvetési szerv	Herceghalomi Közös Önkormányzati Hivatal		02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03	03
		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	806 182	950 934	950 934
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	678 440	678 440
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		270 347	270 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 182		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 146	2 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	800 000	322 834	322 834
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 606 182	1 273 768	1 273 768
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 282 818	78 244 602	78 244 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	597 818	597 818	597 818
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 685 000	77 646 784	77 646 784
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 889 000	79 518 370	79 518 370
		Adatok forintban	Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 589 000	79 393 669	77 433 167
1.1.	Személyi juttatások	64 194 000	60 169 427	58 208 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 563 000	8 999 816	8 999 816
1.3.	Dologi kiadások	12 832 000	10 224 426	10 224 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	124 701	124 701
2.1.	Beruházások	300 000	124 701	124 701
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 889 000	79 518 370	77 557 868
		Adatok forintban	Adatok forintban	Adatok forintban
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalomi Óvoda
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 365	167 596	167 596
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 365		
1.10.	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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 365	667 596	667 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	131 449 191	131 449 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	188 896	188 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 065 000	131 260 295	131 260 295
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	132 116 787	132 116 787

		Adatok forintban		Adatok forintban
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 353 000	131 890 816	129 729 715
1.1.	Személyi juttatások	107 579 000	102 373 906	101 854 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129 000	16 779 000	15 137 772
1.3.	Dologi kiadások	15 645 000	12 737 910	12 737 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725 000	225 971	225 971
2.1.	Beruházások	725 000	225 971	225 971
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 078 000	132 116 787	129 955 686

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

Herceghalomi Óvoda
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Óvoda		03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02
		<i>Adatok forintban</i>		<i>Adatok forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 365	167 596	167 596
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 365		
1.10.	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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 365	667 596	667 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 065 635	131 449 191	131 449 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	188 896	188 896
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 065 000	131 260 295	131 260 295
9.3.2.	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 078 000	132 116 787	132 116 787
		<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>	<i>Adatok forintban</i>
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 353 000	131 890 816	129 729 715
1.1.	Személyi juttatások	107 579 000	102 373 906	101 854 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 129 000	16 779 000	15 137 772
1.3.	Dologi kiadások	15 645 000	12 737 910	12 737 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725 000	225 971	225 971
2.1.	Beruházások	725 000	225 971	225 971
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 078 000	132 116 787	129 955 686
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Herceghalomi Óvoda
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.1	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.3.2	Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Herceghalom Községi Könyvtár
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 000	37 001	37 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	37 000	37 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 000	1 537 001	1 537 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 600 000	13 309 000	13 309 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 600 000	13 309 000	13 309 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 630 000	14 846 001	14 846 001

			Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 880 000	13 154 035	11 243 149
1.1.	Személyi juttatások	7 706 000	7 078 444	7 078 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 000	1 061 677	1 061 677
1.3.	Dologi kiadások	5 103 000	5 013 914	3 103 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 000	1 691 966	1 691 966
2.1.	Beruházások	750 000	1 691 966	1 691 966
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 630 000	14 846 001	12 935 115

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

Herceghalom Községi Könyvtár
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 000	37 001	37 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	37 000	37 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közfoglalkoztatási bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000	1 500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 000	1 537 001	1 537 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 600 000	13 309 000	13 309 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 600 000	13 309 000	13 309 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 630 000	14 846 001	14 846 001

			Adatok forintban	Adatok forintban
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 880 000	13 154 035	11 243 149
1.1.	Személyi juttatások	7 706 000	7 078 444	7 078 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071 000	1 061 677	1 061 677
1.3.	Dologi kiadások	5 103 000	5 013 914	3 103 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 000	1 691 966	1 691 966
2.1.	Beruházások	750 000	1 691 966	1 691 966
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 630 000	14 846 001	12 935 115

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

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

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

		Adatok forintban		Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

21. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

2021. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

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

22. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

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

23. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzatának
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	48 099 549				48 099 549
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)	25 939				25 939
7.	Összesen:	48 125 488				48 125 488

24. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez
Herceghalom Község Önkormányzatának
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	689 780 307		689 780 307	615 740 668	74 039 639
2.	HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 960 502		1 960 502	1 960 502	
3.	HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA	2 161 101		2 161 101	2 161 101	
4.	HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁR	1 910 886		1 910 886	1 910 886	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		695 812 796		695 812 796	621 773 157	74 039 639

25. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez
Herceghalom Község Önkormányzatának

Vagyongkimutatása - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 407 609 865	3 385 764 453
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 680 674	1 450 657
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	85 016	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	85 016	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	3 595 658	1 450 657
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	3 595 658	1 450 657
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 885 270 042	2 868 333 119
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 805 681 962	2 788 769 669
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	813 357 232	832 216 807
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 908 622 426	1 879 254 228
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	83 702 304	77 298 634
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	43 715 696	50 539 334
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	33 010 794	28 312 830
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	10 704 902	22 226 504
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	35 872 384	29 024 116
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	35 872 384	29 024 116
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	328 570 000	328 570 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	328 570 000	328 570 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	328 570 000	328 570 000
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	190 089 149	187 410 677
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	190 089 149	187 410 677
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	190 089 149	187 410 677
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
I. Készletek	B/I	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	680 825 980	710 879 299
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	499 977	102 980
III. Forintszámlák	C/III	680 326 003	710 776 319
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	19 131 575	257 208 882
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	18 941 575	18 008 192
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	236 902 721
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	190 000	2 297 969
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	3 786 088	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 111 353 508	4 353 852 634

FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 768 167 056	3 631 968 954
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 282 707 153	2 282 707 153
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	631 949 400	631 949 400
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	683 278 614	640 597 106
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	170 231 889	76 715 295
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	245 243 066	183 591 655
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	25 939
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	236 002 222	160 168 755
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	9 240 844	23 396 961
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	97 943 386	538 292 025
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 111 353 508	4 353 852 634
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	68 472 080	83 420 290
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 274 460	16 675 431

Index (%)
5
99
39
-
-
-
-
-
40
-
-
40
-
-
-
-
-
99
99
102
-
98
92
115
-
-
85
207
-
-
-
-
-
80
-
-
-
80
-

-
-
-
-
100
100
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98
98
-
-
98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
104
-
20
104
-
1 344
95
-
1 209
-
-
105

96
100
-
100
93
-
45
74
-
67
253
-
549
105
121
125

Herceghalom Község Önkormányzata
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2021

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
A	B	C	D	E
1.1.	ÉTV Zrt	0	4 570 000	0
1.2.	HERCEGHALOMI KÖZSÉGFEJLESZTÉSI KFT.	100	324 000 000	0
1.3.				
1.4.				
1.5.				
1.6.				
1.7.				
1.8.				
1.9.				
1.10.				
1.	ÖSSZESEN:		328 570 000	0

27. melléklet az /2022. () önkormányzati rendelethez
Herceghalom Község Önkormányzatának

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	680 825 980
2.	Bankszámlák egyenlege	680 326 003
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	499 977
4.	Bevételek (+)	1 982 456 296
5.	Kiadások (-)	1 286 643 500
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-663 314 235
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	713 324 541
8.	Bankszámlák egyenlege	713 185 481
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139 060

