



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	11. 23.		HKB		PTB	
Polgármester	11. 22					X

Meghívott személy: SZKKI képviselője

Melléklet: Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi III. negyedéves beszámolója.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. december 05. napján megtartásra kerülő nyilvános munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2023. III. negyedéves gazdálkodásának alakulásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését a képviselő-testület a 7/2023. (III.9.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, és azt a III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg fogja módosítani.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

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

BEVÉTELEK:

Költségvetési bevételeink teljesítése 93,38 %. A tavalyi évihez hasonló óvatos bevételestervezés miatt az időarányos teljesítésnél jobb a mutató. Az adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest 09.30-án 175%-os teljesítést mutatnak, így a költségvetés módosítása során a többletbevételt előirányzatba helyezzük. A közhatalmi bevételek teljesítése emiatt 99,96 %-ot mutat. A működési bevételek 100,63 %-ban teljesültek. Az állami támogatások időarányosan, 77,34 %-ban teljesültek.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 46,97 %, tartalékok nélkül számított értéke 58,99 %.

A személyi juttatások és járulékok soron 65,81 %-os, a dologi kiadások soron 62,11 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 25,98 %-os, valamint az egyéb működési támogatások kiadás sorain 80,72 % a teljesítés. A beruházások 47,58 %, a felújítások 54,77 %-ban teljesültek.

Az intézményi finanszírozás teljesítése 64,96 %. A teljesítés nem éri el az időarányosan tervezett összeget, melyből látszik, hogy intézményeink, mint mindig, most is nagyon takarékosan működnek.

A gazdálkodást érintő további információk:

- Bérintézkedések támogatása kapcsán az Önkormányzat 21 867 758 Ft többlettámogatásban részesült.
- Az előző év elszámolásaként a pótigény megérkezett 891 099 Ft összegben.
- Az ÉTV 2022. évi támogatás elszámolása megtörtént. Visszafizetési kötelezettségünk 2.064.100.-Ft értékű volt.
- Az ÉTV 2023. évi pályázatán ebben az évben 11 242 500 Ft-ot nyertünk. A támogatás június 23-én érkezett meg és június 27-én továbbutalásra került az ÉTV-nek.
- Szociális tüzelőanyag támogatásunk ez évben 1.093.470 Ft.
- Az Óvodában új csoport kialakítására került sor, melynek fedezete 7.943.936.-Ft a tartalékkeret terhére, intézményfinanszírozás keretében történt.
- Az Óvodában 17.780.000.-Ft gázdíj fedezetre volt szükség, amit a tartalékkeret terhére, intézményfinanszírozás keretében fedeztünk.

Áttekintve, elemezve az önkormányzat és intézményei 2023. III. negyedéves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2023. évi költségvetésnek megfelelően működtek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzata és intézményei 2023. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Határozati javaslat:

Minősített szavazati többséget igényel!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (.....) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedéves beszámolóját
- a melléklettel megegyezően –
elfogadja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
dr. Szelenczy Gabriella jegyző.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2023. november 20.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2023 évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 543 094	284 898 291	220 327 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 939 791	79 510 191	60 427 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 259 380	152 374 644	115 665 861
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 087 772	30 282 866	23 783 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 256 151	9 503 521	7 222 679
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 335 970	12 335 970
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		891 099	891 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000	5 010 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 240 000	21 240 000	5 010 000
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			
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	491 000 000	860 000 000	859 659 198
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	16 600 000	16 630 300
4.3.	Iparüzési adó	450 000 000	761 800 000	761 841 187
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	30 000 000	80 600 000	80 689 933
4.7.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	497 778
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 874 998	89 874 998	99 424 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	19 965 651
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 699 996	16 699 996	14 090 286
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860	1 733 389
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	19 633 507
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 241 142	11 241 142	7 271 705
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 980 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	22 000 000	30 606 875
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			95 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 047 987
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.)	15 000 000	15 000 000	2 449 650
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	385 550
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 064 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	862 658 092	1 271 013 289	1 186 870 839

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.	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 143 194 180	633 635 479	633 635 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 143 194 180	633 635 479	633 635 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		546 652 535	3 296 652 535
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 652 535	46 652 535
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		500 000 000	3 250 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 143 194 180	1 180 288 014	3 930 288 014
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 005 852 272	2 451 301 303	5 117 158 853

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 226 722 366	1 588 693 255	739 069 977
1.1.	Személyi juttatások	354 080 969	361 274 366	247 309 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 930 857	48 872 796	30 867 405
1.3.	Dologi kiadások	350 395 398	436 449 092	271 088 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	28 090 000	7 296 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 401 678	226 106 887	182 507 512
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 064 100	2 064 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	163 248 798	163 248 798	124 069 088
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 091 380	34 131 989	30 775 324
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 061 500	26 662 000	25 599 000
1.18.	Tartalékok	236 113 464	487 900 114	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 625 935	396 412 585	
1.20.	- Céltartalék	200 487 529	91 487 529	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	769 228 182	806 053 789	385 823 171
2.1.	Beruházások	741 978 882	774 346 867	368 458 699
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 946 766	563 946 766	
2.3.	Felújítások	27 249 300	31 706 922	17 364 472
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 995 950 548	2 394 747 044	1 124 893 148
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kín-árjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 901 724	56 554 259	3 396 554 259
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 901 724	56 554 259	56 554 259
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 340 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 901 724	56 554 259	3 396 554 259
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 005 852 272	2 451 301 303	4 521 447 407

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-677 863 734	-677 863 734	61 977 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	677 863 734	677 863 734	533 733 755

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2023 évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 185 044	242 540 241	199 374 875
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 581 741	37 152 141	39 475 530
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 259 380	152 374 644	115 665 861
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 087 772	30 282 866	23 783 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 256 151	9 503 521	7 222 679
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 335 970	12 335 970
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		891 099	891 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000	5 010 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 240 000	21 240 000	5 010 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 867 783	763 090 062	793 239 731
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	16 600 000	16 630 300
4.3.	Iparűzési adó	392 867 783	694 890 062	711 152 520
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó		50 600 000	64 959 133
4.7.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	497 778
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	86 986 002	88 986 002	98 442 859
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	19 965 651
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 000 000	13 352 846
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860	1 733 389
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	19 633 507
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 052 142	11 052 142	7 030 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 980 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000 000	22 000 000	30 606 874
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			95 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 045 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000	2 449 650
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	385 550
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 064 100
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	732 278 829	1 130 856 305	1 098 517 115

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 134 230 410	633 301 430	633 301 430
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 134 230 410	633 301 430	633 301 430
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		546 652 535	3 296 652 535
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 652 535	46 652 535
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		500 000 000	3 250 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 134 230 410	1 179 953 965	3 929 953 965
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 866 509 239	2 310 810 270	5 028 471 080

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 087 379 333	1 446 375 541	651 656 487
1.1.	Személyi juttatások	266 504 711	273 698 108	189 015 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 713 910	36 655 849	23 130 227
1.3.	Dologi kiadások	317 147 070	403 718 472	254 271 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	28 090 000	7 296 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 100 178	218 139 679	177 942 804
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 064 100	2 064 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		163 248 798	124 069 088
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		33 614 281	30 775 324
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 212 500	25 599 000
1.18.	Tartalékok	236 113 464	486 073 433	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 625 935	396 412 585	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200 487 529	91 487 529	
2.1.	Beruházások	769 228 182	807 880 470	385 823 171
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	741 978 882	774 346 867	368 458 699
2.3.	Felújítások	563 946 766	563 946 766	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	27 249 300	33 533 603	17 364 472
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 856 607 515	2 254 256 011	1 037 479 658
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 901 724	56 554 259	3 396 554 259
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 901 724	56 554 259	56 554 259
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 340 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 901 724	56 554 259	3 396 554 259
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 866 509 239	2 310 810 270	4 434 033 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 124 328 686	-1 123 399 706	61 037 457
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 124 328 686	1 123 399 706	533 399 706

1.3. melléklet a 2023 III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2023 évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 301 500	7 449 500	4 047 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	6 301 500	7 449 500	4 047 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közevitett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 301 500	7 449 500	4 047 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 301 500	7 449 500	4 047 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 301 500	7 449 500	4 047 000
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	6 301 500	7 449 500	4 047 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 301 500	7 449 500	4 047 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínostárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 301 500	7 449 500	4 047 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2023 évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 358 050	42 358 050	20 952 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 358 050	42 358 050	20 952 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 830 717	89 460 438	62 372 467
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	50 830 717	59 460 438	46 641 667
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Települési adó	30 000 000	30 000 000	15 730 800
4.7.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	888 996	888 996	982 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	699 996	699 996	737 440
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	189 000	241 628
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 972
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel 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)	124 077 763	132 707 484	84 306 724

10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 963 770	334 049	334 049
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 963 770	334 049	334 049
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 963 770	334 049	334 049
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 041 533	133 041 533	84 640 773

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	133 041 533	133 041 533	83 366 490
1.1.	Személyi juttatások	87 576 258	87 576 258	58 293 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 216 947	12 216 947	7 737 178
1.3.	Dologi kiadások	33 248 328	32 730 620	16 817 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		517 708	517 708
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 041 533	133 041 533	83 366 490
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 041 533	133 041 533	83 366 490

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 963 770	-334 049	940 234
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 963 770	334 049	334 049

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	247 543 094	284 898 291	220 327 091	Személyi juttatások	354 080 969	361 274 366	247 309 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 240 000	21 240 000	5 010 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 930 857	48 872 796	30 867 405
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	350 395 398	436 449 092	271 088 940
4.	Közhatalmi bevételek	491 000 000	860 000 000	859 659 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	28 090 000	7 296 460
5.	Működési bevételek	87 874 998	89 874 998	99 424 900	Egyéb működési célú kiadások	205 401 678	226 106 887	182 507 512
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	2 449 650	Tartalékok	236 113 464	487 900 114	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	862 658 092	1 271 013 289	1 186 870 839	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 226 722 366	1 588 693 255	739 069 977
14.	Hírány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	373 965 999	327 581 691	3 497 812 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 965 999	327 581 691	247 812 308	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásiból származó bevétel			3 250 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hírány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		46 652 535	46 652 535	Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 340 000 000
21.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		46 652 535	46 652 535	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 901 724	56 554 259	56 554 259
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	373 965 999	374 234 226	3 544 464 843	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 901 724	56 554 259	3 396 554 259
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 236 624 091	1 645 247 515	4 731 335 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 236 624 091	1 645 247 515	4 135 624 236
26.	Költségvetési hiány:	364 064 274	317 679 966	-	Költségvetési többlet:	-	-	447 800 862
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	595 711 446

2.1. melléklet a 2023. III. negyedévi költségvetési teljesítéséhez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	741 978 882	774 346 867	368 458 699
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	27 249 300	31 706 922	17 364 472
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek a legutolsó értékesítés							
7.	Közhatalmi bevételek		38 652 288					
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		38 652 288		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	769 228 182	806 053 789	385 823 171
13.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (13+...+18)	769 228 182	767 401 501	385 823 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	769 228 182	767 401 501	385 823 171	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, közföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozásból h. vételei (20+...+24)				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.)	769 228 182	767 401 501	385 823 171	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	769 228 182	806 053 789	385 823 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	769 228 182	806 053 789	385 823 171
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2023. III. negyedévi költségvetési közbeszámolóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023 IX. 30.-ig
A	B	C	E	F
Zöldterület karbantartásán felüli -beruházási plusz összegkeret	4 000 000	2023	4 000 000	2 984 500
Könyvtári állomány gyarapítása	656 896	2023	656 896	656 896
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció	4 159 000	2023	4 159 000	
Árvalányhaj utca járda	14 358 799	2023	14 358 799	14 508 798
Árvácska utca útépítés	20 173 871	2023	20 173 871	20 173 871
Nyír köz útépítés	11 502 445	2023	11 502 445	11 502 445
Nyír köz, Árvácska útépítés műszaki ellenőrzés	390 000	2023	390 000	390 000
Zajvédő fal	12 000 000	2023	12 000 000	
Energetika hatástanulmány	1 841 500	2023	1 841 500	1 841 500
Közlekedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	2023	10 000 000	
Üzletrész 3. részlet (Telek)	74 000 000	2023	74 000 000	74 000 000
Futókör	889 000	2023	889 000	889 000
Futókör műszaki ellenőrzés	508 000	2023	508 000	508 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvo	349 406 044	2023	349 406 044	136 058 718
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrás	180 373 644	2023	180 373 644	85 281 904
Strandröplabda pálya	15 000 000	2023	15 000 000	12 312 650
MFP-Kommunális eszköz beszerzése Lombszívó		2023		2 628 900
piaci sátor készítése (94/2023., VI.06.)	210 820	2023	210 820	205 740
temetőkapolna előtti rámpa kialakítása (95/2023., VI.06.)	863 203	2023	863 203	863 203
Petőfi utcai parkban kökereszt és korpusz felállítása (96/2023., VI.06.)	2 000 000	2023	2 000 000	1 300 000
Eszközbeszerzés	2 615 759	2023	2 615 759	2 352 574
kivitelezési munka 123. hat. Bem József u., Őzike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca útépítés, Móriczi út végi parkolóépítés	68 897 886	2023	68 897 886	
műszaki ellenőr 124. hat. Bem József u., Őzike köz, Bokréta köz, Vadvirág utca útépítés, Móriczi út végi parkolóépítés	500 000	2023	500 000	
ÖSSZESEN:	774 346 867		774 346 867	368 458 699

4. melléklet a 2023. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. IX. 30.-ig
A	B	C	E	F
Orvos: rendelő festése	2 000 000	2023	2 000 000	
Móni: / liget játszótér műszaki ellenőrzés	317 500	2023	317 500	
Móni: ligeti játszótér felújítás / Sándor udvar 4. önkormányzati lakás	13 131 800	2023	13 131 800	450 850
ÉTV felújítás	9 800 000	2023	9 800 000	11 356 000
Hercehalomi csapadékvíz II. ütem felújítás (65/2023. (IV.04.) hat.	450 000	2023	450 000	
iskola tetőtér átalakítási munkák (2023/125. (VIII.03.) hat.	5 557 622	2023	5 557 622	5 557 622
Varga Tamás tervező sportolózó felújítás kiviteli tervek (2023/129. (VIII.03.) hat.	450 000	2023	450 000	
ÖSSZESEN:	31 706 922		31 706 922	17 364 472

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvo

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							Összes teljesítés 2023 IX. 30.-ig
		2023. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		
2023. évi			2023. után						
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	360 798 044	360 798 044						360 798 044	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	360 798 044	360 798 044						360 798 044	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	360 798 044		360 798 044	360 798 044	136 058 718			136 058 718	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	360 798 044		360 798 044	360 798 044	136 058 718			136 058 718	

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

5. melléklet a 2023. III. megválasztási költségvetési igazgatásihoz

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078: Csapadékvízvédelmi infr

Forintban!

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2023 IX. 30.-ig
		2023. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	180 373 644	180 373 644						180 373 644
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	180 373 644	180 373 644						180 373 644
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	180 373 644		180 373 644	180 373 644	85 281 904			85 281 904
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	180 373 644		180 373 644	180 373 644	85 281 904			85 281 904

6.1. melléklet a 2023 III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 543 094	284 898 291	220 327 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 939 791	79 510 191	60 427 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 259 380	152 374 644	115 665 861
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 087 772	30 282 866	23 783 736
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 256 151	9 503 521	7 222 679
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 335 970	12 335 970
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		891 099	891 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000	5 010 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 240 000	21 240 000	5 010 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	491 000 000	860 000 000	859 501 718
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	16 600 000	16 630 300
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000	761 800 000	761 841 187
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	30 000 000	80 600 000	80 689 933
4.7.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	340 298
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 986 002	88 986 002	98 405 423
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	19 933 651
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 000 000	13 352 846
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 933 860	6 933 860	1 733 389
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	19 633 507
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 052 142	11 052 142	7 030 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 980 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000 000	22 000 000	30 606 873
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			95 500
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 039 580
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.)	15 000 000	15 000 000	2 449 650
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	385 550
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 064 100
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)	861 769 096	1 270 124 293	1 185 693 882
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			

6.1. melléklet a 2023 III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 132 000 000	632 838 847	632 838 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 132 000 000	632 838 847	632 838 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		546 652 535	3 296 652 535
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 652 535	46 652 535
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		500 000 000	3 250 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 132 000 000	1 179 491 382	3 929 491 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 993 769 096	2 449 615 675	5 115 185 264

6.1. melléklet a 2023 III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	892 043 367	1 228 451 879	507 246 131
1.1.	Személyi juttatások	113 365 837	113 415 837	77 374 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 601 564	15 601 564	10 814 735
1.3.	Dologi kiadások	288 760 824	357 955 185	229 870 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	28 090 000	7 296 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 401 678	225 489 179	181 889 804
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 064 100	2 064 100
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	163 248 798	163 248 798	124 069 088
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 091 380	33 514 281	30 157 616
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 061 500	26 662 000	25 599 000
1.18.	Tartalékok	236 113 464	487 900 114	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 625 935	396 412 585	
1.20.	- Céltartalék	200 487 529	91 487 529	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	768 571 286	804 235 334	384 495 594
2.1.	Beruházások	741 321 986	772 528 412	367 131 122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 946 766	563 946 766	
2.3.	Felújítások	27 249 300	31 706 922	17 364 472
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 660 614 653	2 032 687 213	891 741 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	333 154 443	416 928 462	3 630 670 331
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 901 724	56 554 259	56 554 259
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	323 252 719	360 374 203	234 116 072
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 340 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	333 154 443	416 928 462	3 630 670 331
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 993 769 096	2 449 615 675	4 522 412 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 2023 III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	888 996	888 996	982 041
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	699 996	699 996	737 440
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189 000	189 000	241 628
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 972
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			157 480
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	888 996	888 996	1 139 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 152 537	132 152 537	83 501 252
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 963 770	334 049	334 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 188 767	131 818 488	83 167 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 041 533	133 041 533	84 640 773

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 041 533	133 041 533	83 366 490
1.1.	Személyi juttatások	87 576 258	87 576 258	58 293 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 216 947	12 216 947	7 737 178
1.3.	Dologi kiadások	33 248 328	32 730 620	16 817 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		517 708	517 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 041 533	133 041 533	83 366 490

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

6.3. melléklet a 2023 III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 758
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
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 757
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			2 758
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 705 426	211 429 362	140 869 138
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 763 035	86 840	86 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 942 391	211 342 522	140 782 298
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 705 426	211 429 362	140 871 896

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 705 426	210 687 803	139 268 951
1.1.	Személyi juttatások	145 188 874	151 447 315	105 883 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 135 390	19 962 285	11 813 515
1.3.	Dologi kiadások	21 381 162	39 253 203	21 547 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		25 000	25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		741 559	387 609
2.1.	Beruházások		741 559	387 609
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 705 426	211 429 362	139 656 560

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

6.4. melléklet a 2023 III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			34 679
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			32 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 678
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			34 679
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 588 936	17 588 936	10 542 314
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	467 375	375 743	375 743
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 121 561	17 213 193	10 166 571
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 588 936	17 588 936	10 576 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 932 040	16 512 040	9 188 405
1.1.	Személyi juttatások	7 950 000	8 834 956	5 758 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	976 956	1 092 000	501 977
1.3.	Dologi kiadások	7 005 084	6 510 084	2 853 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 000	75 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	656 896	1 076 896	939 968
2.1.	Beruházások	656 896	1 076 896	939 968
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 588 936	17 588 936	10 128 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			