Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12 /2023. (V.08.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást **1 596 336 102 Ft** költségvetési bevétellel, **1 160 246 388 Ft** költségvetési kiadással, **776 253 913 Ft** finanszírozási bevétellel, **578 708 148 Ft** finanszírozási kiadással, **633 635 479 Ft** helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
Herceghalom Község Önkormányzatának 2022.12.31-én fennálló lekötött betétállománya 500.000.000.-Ft, mely a pénzmaradványnak nem része, azonban mint pénzeszköz az Önkormányzat rendelkezésére áll.

(2) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 a *2., 3.,4: mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

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

2. §

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásait a *7. és a 8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2022. év pénzmaradványát a *10. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Herceghalom Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *11-18. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *19-26. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét, előző évek teljesítéseivel a *27. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(7) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a *28. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(8) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a *29. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(9) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat elismert tartozásállományát a *30. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(10) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a *31. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(11) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat céljelleggel juttatott kiadásait a *32. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(12) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Vagyonkimutatását a *33.-36. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(13) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a *37. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(14) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a *38. mellékletnek* megfelelően fogadja el.

3. §

(1) Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a *10. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően, **633.635.479.-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 kiadásaikra fordíthatják, mely **796.632.-Ft.** Az Önkormányzat esetében **632.838.847.-Ft** értékben hagyja jóvá.

(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 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

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 2023. május 15. napján lép hatályba és 2023. december 31. napján hatályát veszti.

Herceghalom, 2023. május 2.

Herceghalom Község Önkormányzata

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2023. május 8.

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

INDOKOLÁS

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a megalkotta az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadását.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét és kiadását, finanszírozási bevételét és kiadását, valamint helyesbített maradványát tartalmazza.

2. §

A rendelet 7-38. mellékleteinek elnevezését tartalmazza.

3. §

A pénzmaradványról rendelkezik.

4. §

Hiteltartozásról, lejárt esedékességű kötelezettségről rendelkezik.

5. §

A rendelet hatályáról rendelkezik.

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.7.)**	**225 583 814**	**288 375 851**	**288 375 851**	**100%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570	64 660 570	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735	130 266 735	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306	23 487 306	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	6 358 981	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	63 602 259	63 602 259	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**9 200 000**	**23 540 948**	**23 540 948**	**100%**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 200 000	23 540 948	23 540 948	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**595 301 236**	**595 301 236**	**100%**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	595 301 236	595 301 236	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**339 850 000**	**569 691 177**	**569 691 177**	**100%**
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	552 307 508	552 307 508	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601	38 603 601	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	305 000 000	513 703 907	513 703 907	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	15 550 000	15 550 000	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	1 833 669	1 833 669	100%
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**57 411 000**	**89 892 837**	**89 892 837**	**100%**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 582 284	19 848 434	19 848 434	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 700 000	15 565 742	15 565 742	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 933 858	6 819 718	6 819 718	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	18 000 000	19 959 719	19 959 719	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	12 194 858	14 103 952	14 103 952	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	10 999 464	10 999 464	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	2 595 808	2 595 808	100%
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**21 338 583**	**21 338 583**	**100%**
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	21 338 583	21 338 583	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**8 195 470**	**8 195 470**	**100%**
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 521 670	5 521 670	100%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 673 800	2 673 800	100%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**632 044 814**	**1 596 336 102**	**1 596 336 102**	**100%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
73	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**686 032 489**	**695 812 796**	**695 812 796**	**100%**
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	686 032 489	695 812 796	695 812 796	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**80 441 117**	**80 441 117**	**100%**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 441 117	80 441 117	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0	0	0	0%
87	16.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**686 032 489**	**776 253 913**	**776 253 913**	**100%**
89	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 318 077 303**	**2 372 590 015**	**2 372 590 015**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**831 742 403**	**848 703 019**	**845 920 469**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	322 830 606	299 097 453	299 097 453	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 455 932	37 628 283	37 628 283	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	244 710 726	264 791 387	262 008 837	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206	12 806 206	100%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	234 379 690	234 379 690	100%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**251 775 925**	**314 384 441**	**314 325 919**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	193 025 925	235 921 069	235 862 547	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	29 921 236	0%
11	2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796	28 470 796	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	49 992 576	49 992 576	100%
14	3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**226 390 220**	**1 130 794 407**	**0**	**0%**
15	3.1.	Általános tartalék	226 390 220	1 130 794 407	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 309 908 548**	**2 293 881 867**	**1 160 246 388**	**51%**
18	5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**8 168 755**	**78 708 148**	**578 708 148**	**735%**
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 168 755	78 708 148	78 708 148	100%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	500 000 000	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	10.	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**8 168 755**	**78 708 148**	**578 708 148**	**735%**
43	12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**1 318 077 303**	**2 372 590 015**	**1 738 954 536**	**73%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
	L1	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	**64,8**	**64,0**	**62,0**	**97%**
	L2	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0%**

2. melléklet a(z) 12/2023. (V.9.) Önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)**	**184 532 429**	**247 324 466**	**247 324 466**	**100%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 609 185	23 609 185	23 609 185	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735	130 266 735	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306	23 487 306	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	6 358 981	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	63 602 259	63 602 259	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**8 461 821**	**19 503 100**	**19 503 100**	**100%**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 461 821	19 503 100	19 503 100	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**595 301 236**	**595 301 236**	**100%**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	595 301 236	595 301 236	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**248 235 466**	**497 189 603**	**497 189 603**	**100%**
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	247 735 466	480 242 941	480 242 941	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601	38 603 601	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	213 735 466	441 639 340	441 639 340	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	15 550 000	15 550 000	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662	1 396 662	100%
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**56 522 000**	**88 730 672**	**88 730 672**	**100%**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 582 284	19 848 434	19 848 434	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 000 000	14 798 679	14 798 679	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 933 858	6 819 718	6 819 718	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	18 000 000	19 959 719	19 959 719	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	12 005 858	13 778 852	13 778 852	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	10 999 462	10 999 462	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	2 525 808	2 525 808	100%
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**21 338 583**	**21 338 583**	**100%**
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	21 338 583	21 338 583	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**8 195 470**	**8 195 470**	**100%**
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 521 670	5 521 670	100%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 673 800	2 673 800	100%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**497 751 716**	**1 477 583 130**	**1 477 583 130**	**100%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
73	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**643 585 720**	**692 893 677**	**692 893 677**	**100%**
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	643 585 720	692 893 677	692 893 677	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**80 441 117**	**80 441 117**	**100%**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 441 117	80 441 117	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0%**
87	16.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**643 585 720**	**773 334 794**	**773 334 794**	**100%**
89	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 141 337 436**	**2 250 917 924**	**2 250 917 924**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**655 129 536**	**728 139 535**	**725 691 034**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	233 041 466	219 585 391	219 585 391	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 140 690	27 441 690	27 441 690	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	176 602 241	246 286 308	243 837 807	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206	12 806 206	100%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	222 019 940	222 019 940	100%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**251 648 925**	**313 275 834**	**313 217 312**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	192 898 925	234 812 462	234 753 940	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	29 921 236	0%
11	2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796	28 470 796	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	49 992 576	49 992 576	100%
14	3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**226 390 220**	**1 130 794 407**	**0**	**0%**
15	3.1.	Általános tartalék	226 390 220	1 130 794 407	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 133 168 681**	**2 172 209 776**	**1 038 908 346**	**48%**
18	5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**8 168 755**	**78 708 148**	**578 708 148**	**735%**
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 168 755	78 708 148	78 708 148	100%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	500 000 000	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölesönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	10.	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**8 168 755**	**78 708 148**	**578 708 148**	**735%**
43	12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**1 141 337 436**	**2 250 917 924**	**1 617 616 494**	**72%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51,75	51,0	49,0	96%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	0	0	0	0%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**738 179**	**738 179**	**738 179**	**100%**
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	738 179	738 179	738 179	100%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	0	0	0	0%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	0	0	0	0%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	**34 205 244**	**24 741 434**	**24 741 434**	**100%**
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 205 244	24 741 434	24 741 434	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
28	4.2.	Gépjárműadó	34 205 244	24 741 434	24 741 434	100%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	0	0	0	0%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	**0**	**0**	**0**	**0%**
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	0	0	0	0%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0%**
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0%**
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.5.)**	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0%**
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**34 943 423**	**25 479 613**	**25 479 613**	**100%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0%**
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
73	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**40 486 267**	**958 617**	**958 617**	**100%**
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 486 267	958 617	958 617	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0	0	0	0%
87	16.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
89	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**40 486 267**	**958 617**	**958 617**	**100%**
			75 429 690	**26 438 230**	**26 438 230**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**75 429 690**	**25 479 613**	**25 479 613**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	14 542 825	8 819 315	8 819 315	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 802	1 201 038	1 201 038	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	52 369 063	3 099 510	3 099 510	100%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	12 359 750	12 359 750	100%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**958 617**	**958 617**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	0	958 617	958 617	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**75 429 690**	**26 438 230**	**26 438 230**	**100%**
18	5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	10.	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**75 429 690**	**26 438 230**	**26 438 230**	**100%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,0	2,0	2,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

4. melléklet a(z) 1/2023. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)**	**41 051 385**	**41 051 385**	**41 051 385**	**100%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	41 051 385	41 051 385	41 051 385	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**3 299 669**	**3 299 669**	**100%**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	3 299 669	3 299 669	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**57 409 290**	**47 760 140**	**47 760 140**	**100%**
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 059 290	47 323 133	47 323 133	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	57 059 290	47 323 133	47 323 133	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	437 007	437 007	100%
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**889 000**	**1 162 165**	**1 162 165**	**100%**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	700 000	767 063	767 063	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	189 000	325 100	325 100	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	2	2	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	70 000	70 000	100%
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**99 349 675**	**93 273 359**	**93 273 359**	**100%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
73	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 960 502**	**1 960 502**	**1 960 502**	**100%**
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 960 502	1 960 502	1 960 502	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0	0	0	0%
87	16.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
89	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 960 502**	**1 960 502**	**1 960 502**	**100%**
			101 310 177	**95 233 861**	**95 233 861**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**101 183 177**	**95 083 871**	**94 749 822**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747	70 692 747	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555	8 985 555	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569	15 071 520	98%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**127 000**	**149 990**	**149 990**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	127 000	149 990	149 990	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**101 310 177**	**95 233 861**	**94 899 812**	**100%**
18	5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	10.	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**101 310 177**	**95 233 861**	**94 899 812**	**100%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,0	11,0	11,0	100%
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

5. melléklet a(z) 12/2023. (V. 8.) Önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)**	**225 583 814**	**288 375 851**	**288 375 851**	**100%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570	64 660 570	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735	130 266 735	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306	23 487 306	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	6 358 981	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	63 602 259	63 602 259	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**9 200 000**	**23 540 948**	**23 540 948**	**100%**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 200 000	23 540 948	23 540 948	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**339 850 000**	**569 691 177**	**569 691 177**	**100%**
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	552 307 508	552 307 508	100%
19	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601	38 603 601	100%
20	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	305 000 000	513 703 907	513 703 907	100%
21	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
22	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	15 550 000	15 550 000	100%
23	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	1 833 669	1 833 669	100%
24	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**57 411 000**	**89 892 837**	**89 892 837**	**100%**
25	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
26	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 582 284	19 848 434	19 848 434	100%
27	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 700 000	15 565 742	15 565 742	100%
28	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 933 858	6 819 718	6 819 718	100%
29	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	18 000 000	19 959 719	19 959 719	100%
30	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	12 194 858	14 103 952	14 103 952	100%
31	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
32	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	10 999 464	10 999 464	100%
34	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
35	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
36	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
37	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	2 595 808	2 595 808	100%
38	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**8 195 470**	**8 195 470**	**100%**
39	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
40	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
42	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 521 670	5 521 670	100%
43	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 673 800	2 673 800	100%
44	**9.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)**	**632 044 814**	**979 696 283**	**979 696 283**	**100%**
45	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
46	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
50	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
53	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**434 256 564**	**402 766 938**	**402 766 938**	**100%**
55	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 256 564	402 766 938	402 766 938	100%
56	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**80 441 117**	**80 441 117**	**100%**
58	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 441 117	80 441 117	100%
59	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
61	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
62	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
66	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
67	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0%**
68	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	**17.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**434 256 564**	**483 208 055**	**483 208 055**	**100%**
70	**18.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 066 301 378**	**1 462 904 338**	**1 462 904 338**	**100%**

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**831 742 403**	**848 703 019**	**845 920 469**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	322 830 606	299 097 453	299 097 453	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 455 932	37 628 283	37 628 283	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	244 710 726	264 791 387	262 008 837	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206	12 806 206	100%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	234 379 690	234 379 690	100%
8	3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**226 390 220**	**535 493 171**	**0**	**0%**
9	3.1.	Általános tartalék	226 390 220	535 493 171	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
11	4.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)**	**1 058 132 623**	**1 384 196 190**	**845 920 469**	**61%**
12	5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**8 168 755**	**78 708 148**	**578 708 148**	**735%**
24	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 168 755	78 708 148	78 708 148	100%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	500 000 000	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	10.	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	11.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**8 168 755**	**78 708 148**	**578 708 148**	**735%**
37	12.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**1 066 301 378**	**1 462 904 338**	**1 424 628 617**	**97%**

6. melléklet a(z) 12/2023.(V.08) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**595 301 236**	**595 301 236**	**100%**
3	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
4	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
5	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
6	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
7	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	595 301 236	595 301 236	100%
8	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
9	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**21 338 583**	**21 338 583**	**100%**
10	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
11	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	21 338 583	21 338 583	100%
12	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
13	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
14	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
15	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
16	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
17	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
18	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
19	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
20	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
21	9.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)**	**0**	**616 639 819**	**616 639 819**	**100%**
22	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
24	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
25	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
26	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
27	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
28	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
29	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
30	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
31	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**251 775 925**	**293 045 858**	**293 045 858**	**100%**
32	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251 775 925	293 045 858	293 045 858	100%
33	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
34	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
36	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
37	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
38	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
39	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
40	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
41	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
42	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
43	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
44	15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0%**
45	16.	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
46	17.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**251 775 925**	**293 045 858**	**293 045 858**	**100%**
47	18.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**251 775 925**	**909 685 677**	**909 685 677**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**251 775 925**	**314 384 441**	**314 325 919**	**100%**
3	2.1.	Beruházások	193 025 925	235 921 069	235 862 547	100%
4	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	29 921 236	0%
5	2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796	28 470 796	100%
6	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
7	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	49 992 576	49 992 576	100%
8	3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**595 301 236**	**0**	**0%**
9	3.1.	Általános tartalék	0	595 301 236	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
11	4.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)**	**251 775 925**	**909 685 677**	**314 325 919**	**35%**

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
12	**5.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	**6.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	**7.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
24	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	**8.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	**9.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	**10.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	**11.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
37	**12.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**251 775 925**	**909 685 677**	**314 325 919**	**35%**

7. melléklet a(z) 12/2023. (V. 8.) Önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	S.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E
	1	Magyar Falu Program Liget u. játszótér MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése Támogatás: 4 994 300 ,- Ft + önerő:telepítés	6 150 000	5 901 850	5 901 850	100%
	2	KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft vízkár elhárítási terv	952 500	0		0%
	3	Kiserdő út zebra	8 951 000	7 048 631	7 048 631	100%
	4	Zajvédő fal	12 000 000			0%
	5	Iskola bővítés koncepció terv + építési engedélyezési terv -új tagépület: 4 osztályterem + aula	991 000	3 225 800	3 225 800	100%
	6	Közlekedési és integrált településfejlesztési stratégia	10 000 000	0		0%
	7	Móric ligeti játszótér fényforrás telepítése	1 000 000	0		0%
	8	Üzletrész 3. részlet (Telek)	76 000 000	76 000 000	76 000 000	100%
	9	Futókör	0	55 994 605	55 994 605	100%
	10	Élhető település közösségi terek	5 000 000	0		0%
	11	Útépítés tervezések	750 000	0		0%
	12	Fitness park a település központi részén	30 000 000	0		0%
	13	Sportpálya lelátó átépítése	8 000 000	0		0%
	14	Strandröplabda pálya	15 000 000	0		0%
	15	Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	7 691 726	7 246 919	7 246 919	100%
	16	Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2022 teljes ö: 11 304 278 Ft zárás: 2022. dec.31		7 233 920	7 233 920	100%
	17	Kommunikációt. támogató eszközök pl honlap	3 600 000	0		0%
	18	KTE beszezés	4 000 000	3 857 607	3 799 085	98%
	19	Magyar Falu Program KEK MFP-KEB/2021 Közösségi eszköz beszerzés és bértámogatás áthúzódó rész	1 407 000	374 647	374 647	100%
	20	ÁRVALÁNYHAJ-1.SZ. FŐÚT JÁRDAÉPÍTÉS KIVITELI TERVE ÉS KIVITEZÉS 1.részlet		1 994 040	1 994 040	100%
	21	MÓRICZI ÚT PARKOLÓÉPÍTÉS (321/433)tervdokumentáció elkészítése		150 000	150 000	100%
	22	Magyar Falu ProgramSándor Móricz téri játszótér MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése teljes összeg: 5 999 999 Ft		3 251 200	3 251 200	100%
	23	Bérl. Kerítésépítés		4 938 395	4 938 395	100%
	24	DOMBHÁT U. ASZFALTOZÁS : 2021-es BM pályázat: 5 828 509 Ft önrész:10 960971 Ft		16 789 480	16 789 480	100%
	25	502-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése		5 838 179	5 838 179	100%
	26	501-TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése		24 083 057	24 083 057	100%
	27	NAPELEMES KANDELÁBER (6 DB)		4 198 620	4 198 620	100%
	28	PM KERET utcabútorok		1 000 000	1 000 000	100%
	29	ISKOLA SPORTESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 623 346	1 623 346	100%
	30	KTE BESZERZÉS		1 204 910	1 204 910	100%
	31	MFP -KEB/2022 közösségszervezés:munkabér és eszközbeszerzés: Támogatás: 5 525 597 ,- Ft , ebből eszköz: 1 999 997,- Theo asztal 2 db, A3-as színes nyomtató, nagyméretű rendezvénysátor 2 db A munkabér támogatása áthúzódó 1 év időtartamra		2 006 308	2 006 308	100%
	32	ÉTV TÖRZSTŐKE EMELÉSE		297 000	297 000	100%
	33	Könyvtár				
	34	Könyvtári állománygyarapítás	605 699	648 975	648 975	100%
	35	CSOÓRI S. PÁLYÁZAT HANGSZEREK (7 DB)		840 600	840 600	100%
	36	Óvoda				
	37	KTE beszerzés	800 000	22 990	22 990	100%
	38	Polgármesteri Hivatal:				
	39	TE beszerzés, irodabútorok és székek	127 000	149 990	149 990	100%
	40					0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**193 025 925**	**235 921 069**	**235 862 547**	**100%**

8. melléklet a(z) 12/2023. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	**Felújítás megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**E**
2		BMÖFT Dombhát utca felújítása	16 000 000			0%
3		Magyar Falu Program Kápolna felújítás MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése pályázat: 4 950 000 + önrész:4 103 153 Ft	4 950 000	9 052 703	9 052 703	100%
		Magyar Falu Program Ravatalozó előtti térkőburkolat MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése Támogatás: 4 949 551 ,- Ft ADRUP ÉPÍTŐIPARI KFT zárás: 2022. dec.31 Adrup /Bagi a kivitelező: számla		5 880 207	5 880 207	100%
4		Óvoda parkoló bővítés , óvodai csoprtszoba vizesedés megszüntetése	6 000 000			0%
5		Boróka utcai bérlakások utcafronti kerítés és kapu felújítása, tereprendezés, zöldfelület (befolyt lakás bérleti díjak terhére)	5 000 000			0%
6		Móric ligeti játszótér felújítás	17 000 000			0%
7		ÉTV felújítás	9 800 000	13 537 886	13 537 886	100%
8						0%
9						0%
10						0%
11						0%
12						0%
13						0%
14						0%
15						0%
16						0%
17						0%
18						0%
19						0%
20						0%
21						0%
22						0%
23						0%
24						0%
25						0%
26						0%
27						0%
28						0%
29						0%
30						0%
31						0%
32						0%
33						0%
34						0%
35						0%
36						0%
37						0%
38						0%
39						0%
40						0%
41						0%
42						0%
43						0%
44						0%
45						0%
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**58 750 000**	**28 470 796**	**28 470 796**	**100%**

9. melléklet a(z) 12/2023. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022.

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3.1.					0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	3.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00078: Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	2022. előtti eredeti előirányzat	2022. előtti módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni eredeti előirányzat	2022. utáni módosított előirányzat	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Teljesítés összesen	Százalék
2	1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	0	5 838 179	0	0	0	5 838 179	180 373 644	0	0	180 373 644	180 373 644	3090%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)**	**0**	**5 838 179**	**0**	**0**	**0**	**5 838 179**	**180 373 644**	**0**	**0**	**180 373 644**	**180 373 644**	**3090%**
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	0	5 838 179	0	0	0	5 838 179	180 373 644	0	0	5 838 179	5 838 179	100%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)**	**0**	**5 838 179**	**0**	**0**	**0**	**5 838 179**	**180 373 644**	**0**	**0**	**5 838 179**	**5 838 179**	**100%**

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1- 2022-00064: Herceghalmi Csicsergő Óvoda fejlesztése és bővítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	2022. előtti eredeti előirányzat	2022. előtti módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni eredeti előirányzat	2022. utáni módosított előirányzat	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Teljesítés összesen	Százalék
2	1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	0	24 083 057	0	0	0	24 083 057	383 573 122	0	0	387 148 172	387 148 172	1608%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)**	**0**	**24 083 057**	**0**	**0**	**0**	**24 083 057**	**383 573 122**	**0**	**0**	**387 148 172**	**387 148 172**	**1608%**
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	0	24 083 057	0	0	0	24 083 057	383 573 122	0	0	24 083 057	24 083 057	100%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)**	**0**	**24 083 057**	**0**	**0**	**0**	**24 083 057**	**383 573 122**	**0**	**0**	**24 083 057**	**24 083 057**	**100%**

10. melléklet a(z) 12/2023. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Költségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**PIR**	**Megnevezés**	**Maradvány**	**Jóváhagyott maradvány**	**Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány**	**Szabad maradvány**
2	734741	Herceghalom Község Önkormányzata	632 838 847	632 838 847	565 991 206	66 847 641
3	441630	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	334 049	334 049	0	334 049
4	669371	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	86 840	86 840	60 845	25 995
5	798682	Herceghalom Községi Könyvtára	375 743	375 743	0	375 743
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22		**MARADVÁNY ÖSSZESEN:**	**633 635 479**	**633 635 479**	**566 052 051**	**67 583 428**

11. melléklet a(z) 12../2023.V..Önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.7.)**	**225 583 814**	**288 375 851**	**288 375 851**	**100%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	64 660 570	64 660 570	64 660 570	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735	130 266 735	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306	23 487 306	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	6 358 981	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	63 602 259	63 602 259	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**9 200 000**	**20 241 279**	**20 241 279**	**100%**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 200 000	20 241 279	20 241 279	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**595 301 236**	**595 301 236**	**100%**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	595 301 236	595 301 236	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**339 500 000**	**569 254 170**	**569 254 170**	**100%**
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	339 000 000	552 307 508	552 307 508	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601	38 603 601	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	305 000 000	513 703 907	513 703 907	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	15 550 000	15 550 000	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662	1 396 662	100%
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**56 472 000**	**88 712 411**	**88 712 411**	**100%**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 532 284	19 846 434	19 846 434	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 000 000	14 798 679	14 798 679	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 933 858	6 819 718	6 819 718	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	18 000 000	19 959 719	19 959 719	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	12 005 858	13 778 852	13 778 852	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	10 999 461	10 999 461	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	2 509 548	2 509 548	100%
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**21 338 583**	**21 338 583**	**100%**
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	21 338 583	21 338 583	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**8 195 470**	**8 195 470**	**100%**
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 521 670	5 521 670	100%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 673 800	2 673 800	100%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**630 755 814**	**1 591 419 000**	**1 591 419 000**	**100%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**680 000 000**	**689 780 307**	**689 780 307**	**100%**

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	680 000 000	689 780 307	689 780 307	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**80 441 117**	**80 441 117**	**100%**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 441 117	80 441 117	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**680 000 000**	**770 221 424**	**770 221 424**	**100%**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 310 755 814**	**2 361 640 424**	**2 361 640 424**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**547 210 822**	**581 488 390**	**579 502 472**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	106 767 820	93 782 470	93 782 470	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 809	11 154 718	11 154 718	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	206 142 054	229 365 306	227 379 388	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206	12 806 206	100%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	186 945 139	234 379 690	234 379 690	100%
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**250 243 227**	**312 721 886**	**312 663 364**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	191 493 227	234 258 514	234 199 992	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	29 921 236	0%
11	2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796	28 470 796	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	49 992 576	49 992 576	100%
14	**3.**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**226 390 220**	**1 130 794 407**	**0**	**0%**
15	3.1.	Általános tartalék	226 390 220	1 130 794 407	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	**4.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 023 844 269**	**2 025 004 683**	**892 165 836**	**44%**
18	**5.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	**6.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	**7.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**286 911 545**	**336 635 741**	**836 635 741**	**249%**
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 168 755	78 708 148	78 708 148	100%
32	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	278 742 790	257 927 593	257 927 593	100%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	500 000 000	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	**8.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	**9.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**10.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	**11.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**286 911 545**	**336 635 741**	**836 635 741**	**249%**
44	**12.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**1 310 755 814**	**2 361 640 424**	**1 728 801 577**	**73%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0	27,0	25,0	93%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.7.)**	**184 532 429**	**247 324 466**	**247 324 466**	**100%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 609 185	23 609 185	23 609 185	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 369 510	130 266 735	130 266 735	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 886 742	23 487 306	23 487 306	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 056 981	6 358 981	6 358 981	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	63 602 259	63 602 259	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**8 461 821**	**19 503 100**	**19 503 100**	**100%**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	8 461 821	19 503 100	19 503 100	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**595 301 236**	**595 301 236**	**100%**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	595 301 236	595 301 236	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**248 235 466**	**497 189 603**	**497 189 603**	**100%**
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	247 735 466	480 242 941	480 242 941	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	34 000 000	38 603 601	38 603 601	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	213 735 466	441 639 340	441 639 340	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	15 550 000	15 550 000	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 396 662	1 396 662	100%
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**56 472 000**	**88 712 411**	**88 712 411**	**100%**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 532 284	19 846 434	19 846 434	100%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 000 000	14 798 679	14 798 679	100%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 933 858	6 819 718	6 819 718	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	18 000 000	19 959 719	19 959 719	100%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	12 005 858	13 778 852	13 778 852	100%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	10 999 461	10 999 461	100%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	2 509 548	2 509 548	100%
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**21 338 583**	**21 338 583**	**100%**
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	21 338 583	21 338 583	100%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**8 195 470**	**8 195 470**	**100%**
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 521 670	5 521 670	100%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 673 800	2 673 800	100%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**497 701 716**	**1 477 564 869**	**1 477 564 869**	**100%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**639 513 733**	**688 821 690**	**688 821 690**	**100%**

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 513 733	688 821 690	688 821 690	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**80 441 117**	**80 441 117**	**100%**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 441 117	80 441 117	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**639 513 733**	**769 262 807**	**769 262 807**	**100%**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 137 215 449**	**2 246 827 676**	**2 246 827 676**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**471 781 132**	**556 008 777**	**554 022 859**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	92 224 995	84 963 155	84 963 155	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 007	9 953 680	9 953 680	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	153 772 991	226 265 796	224 279 878	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 800 000	12 806 206	12 806 206	100%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	180 545 139	222 019 940	222 019 940	100%
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**250 243 227**	**311 763 269**	**311 704 747**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	191 493 227	233 299 897	233 241 375	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			29 921 236	0%
11	2.3.	Felújítások	58 750 000	28 470 796	28 470 796	100%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	49 992 576	49 992 576	100%
14	**3.**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**226 390 220**	**1 130 794 407**	**0**	**0%**
15	3.1.	Általános tartalék	226 390 220	1 130 794 407	0	0%
16	3.2.	Céltartalék			0	0%
17	**4.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**948 414 579**	**1 998 566 453**	**865 727 606**	**43%**
18	**5.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	**6.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	**7.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**188 800 870**	**248 261 223**	**748 261 223**	**301%**
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 168 755	78 708 148	78 708 148	100%
32	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	180 632 115	169 553 075	169 553 075	100%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	500 000 000	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	**8.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	**9.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**10.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	**11.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**188 800 870**	**248 261 223**	**748 261 223**	**301%**
44	**12.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**1 137 215 449**	**2 246 827 676**	**1 613 988 829**	**72%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	25,0	23,0	92%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

13. melléklet a(z) 12/2023. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**738 179**	**738 179**	**738 179**	**100%**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	738 179	738 179	738 179	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**34 205 244**	**24 741 434**	**24 741 434**	**100%**
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 205 244	24 741 434	24 741 434	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	34 205 244	24 741 434	24 741 434	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**34 943 423**	**25 479 613**	**25 479 613**	**100%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**40 486 267**	**958 617**	**958 617**	**100%**

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 486 267	958 617	958 617	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0%**
88	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0%**
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**40 486 267**	**958 617**	**958 617**	**100%**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**75 429 690**	**26 438 230**	**26 438 230**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**75 429 690**	**25 479 613**	**25 479 613**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	14 542 825	8 819 315	8 819 315	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117 802	1 201 038	1 201 038	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	52 369 063	3 099 510	3 099 510	100%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 400 000	12 359 750	12 359 750	100%
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**958 617**	**958 617**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	0	958 617	958 617	100%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	**3.**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	**4.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**75 429 690**	**26 438 230**	**26 438 230**	**100%**
18	**5.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	**6.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	**7.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	**8.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	**9.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**10.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0%**
43	**11.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
44	**12.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**75 429 690**	**26 438 230**	**26 438 230**	**100%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,0	2,0	2,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

14. melléklet a(z) 12/2023. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)**	**41 051 385**	**41 051 385**	**41 051 385**	**100%**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	41 051 385	41 051 385	41 051 385	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**57 059 290**	**47 323 133**	**47 323 133**	**100%**
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 059 290	47 323 133	47 323 133	100%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	57 059 290	47 323 133	47 323 133	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**98 110 675**	**88 374 518**	**88 374 518**	**100%**
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
73	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	0	0	0	0%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	0	0	0	0%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	0	0	0	0%
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0	0	0	0%
88	16.	**Váltóbevételek**	0	0	0	0%
89	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	0	0	0	0%
90	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	98 110 675	88 374 518	88 374 518	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	0	0	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	0	0	0	0%
18	5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	98 110 675	88 374 518	88 374 518	100%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
32	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	98 110 675	88 374 518	88 374 518	100%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	0	0	0	0%
42	10.	**Váltókiadások előirányzata**	0	0	0	0%
43	11.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)**	98 110 675	88 374 518	88 374 518	100%
44	12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	98 110 675	88 374 518	88 374 518	100%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**	0,0	0,0	0,0	0%

15. melléklet a(z) 12/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Közhatalmi bevételek**	**350 000**	**437 007**	**437 007**	**100%**
3	2.	**Működési bevételek (2.1.+…+2.13.)**	**889 000**	**1 162 165**	**1 162 165**	**100%**
4	2.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	700 000	767 063	767 063	100%
7	2.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	189 000	325 100	325 100	100%
10	2.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	2	2	100%
13	2.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	70 000	70 000	100%
17	3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**3 299 669**	**3 299 669**	**100%**
18	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	3 299 669	3 299 669	100%
23	3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
27	4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
28	4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
29	4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
31	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
37	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
39	6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
40	6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
43	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
46	7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**1 239 000**	**4 898 841**	**4 898 841**	**100%**
48	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**100 071 177**	**90 335 020**	**90 335 020**	**100%**
49	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502	1 960 502	100%
50	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 110 675	88 374 518	88 374 518	100%
52	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**101 310 177**	**95 233 861**	**95 233 861**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**101 183 177**	**95 083 871**	**94 749 822**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747	70 692 747	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555	8 985 555	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569	15 071 520	98%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**127 000**	**149 990**	**149 990**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	127 000	149 990	149 990	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**101 310 177**	**95 233 861**	**94 899 812**	**100%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,0	11,0	11,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

16. melléklet a(z) .../2023. (V..) önkormányzati rendelethez

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0%
3	2.	**Működési bevételek (2.1.+…+2.13.)**	0	0	0	0%
4	2.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
7	2.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
10	2.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
13	2.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
17	3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	0	0	0	0%
18	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
23	3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
24	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0	0%
25	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
27	4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
28	4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
29	4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
31	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	0	0	0	0%
32	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
36	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
37	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
39	6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
40	6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
42	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
43	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
46	7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	0	0	0	0%
48	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	0	0	0	0%
49	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
52	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Közhatalmi bevételek**				0%
3	2.	**Működési bevételek (2.1.+…+2.13.)**				0%
4	2.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5	2.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
6	2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
7	2.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
8	2.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
9	2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
10	2.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata				0%
11	2.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata				0%
12	2.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata				0%
13	2.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0%
14	2.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0%
15	2.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata				0%
16	2.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata				0%
17	3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				0%
18	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0%
19	3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
20	3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
21	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson				0%
22	3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata				0%
23	3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
24	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				0%
25	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0%
26	4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
27	4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
28	4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson				0%
29	4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0%
30	4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
31	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**				0%
32	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
33	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
34	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
35	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				0%
36	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
37	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0%
38	6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más				0%
39	6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
40	6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0%
41	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				0%
42	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
43	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0%
44	7.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.				0%
45	7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
46	7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0%
47	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**				0%
48	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**				0%
49	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0%
50	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0%
51	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				0%
52	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				0%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

18. melléklet a(z) 12/2023. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Közhatalmi bevételek**	**350 000**	**437 007**	**437 007**	**100%**
3	2.	**Működési bevételek (2.1.+…+2.13.)**	**889 000**	**1 162 165**	**1 162 165**	**100%**
4	2.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	2.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	2.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	700 000	767 063	767 063	100%
7	2.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	2.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	189 000	325 100	325 100	100%
10	2.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	2.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	2.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	2	2	100%
13	2.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	2.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	2.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	2.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	70 000	70 000	100%
17	3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**3 299 669**	**3 299 669**	**100%**
18	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	3 299 669	3 299 669	100%
23	3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
24	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
27	4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
28	4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
29	4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	4.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
31	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
37	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
39	6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
40	6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
43	7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	7.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
46	7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**1 239 000**	**4 898 841**	**4 898 841**	**100%**
48	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**100 071 177**	**90 335 020**	**90 335 020**	**100%**
49	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 502	1 960 502	1 960 502	100%
50	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
51	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 110 675	88 374 518	88 374 518	100%
52	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**101 310 177**	**95 233 861**	**95 233 861**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**101 183 177**	**95 083 871**	**94 749 822**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	75 246 315	70 692 747	70 692 747	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 197 440	8 985 555	8 985 555	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	15 739 422	15 405 569	15 071 520	98%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**127 000**	**149 990**	**149 990**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	127 000	149 990	149 990	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**101 310 177**	**95 233 861**	**94 899 812**	**100%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,0	11,0	11,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

19. melléklet a(z) 12/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)**	**0**	**16 261**	**16 261**	**100%**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	1	1	100%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	0	16 260	16 260	100%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)**	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)**	0	0	0	0%
47	8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)**	**0**	**16 261**	**16 261**	**100%**
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**166 774 954**	**160 504 415**	**160 504 415**	**100%**
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101	2 161 101	100%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	164 613 853	158 343 314	158 343 314	100%
			166 774 954	**160 520 676**	**160 520 676**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**165 974 954**	**160 497 686**	**160 410 846**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	129 006 485	129 006 485	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 983	16 635 352	16 635 352	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	14 855 849	14 769 009	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**800 000**	**22 990**	**22 990**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	800 000	22 990	22 990	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**166 774 954**	**160 520 676**	**160 433 836**	**100%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	25,0	25,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

20. melléklet a(z) 14/2023. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)**	**0**	**16 261**	**16 261**	**100%**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	1	1	100%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	0	16 260	16 260	100%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)**				0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)**	0	0	0	0%
47	8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)**	**0**	**16 261**	**16 261**	**100%**
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**166 774 954**	**160 504 415**	**160 504 415**	**100%**
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 161 101	2 161 101	2 161 101	100%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	164 613 853	158 343 314	158 343 314	100%
			166 774 954	**160 520 676**	**160 520 676**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**165 974 954**	**160 497 686**	**160 410 846**	**100%**
3	1.1.	Személyi juttatások	131 363 971	129 006 485	129 006 485	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244 983	16 635 352	16 635 352	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	16 366 000	14 855 849	14 769 009	99%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**800 000**	**22 990**	**22 990**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	800 000	22 990	22 990	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**166 774 954**	**160 520 676**	**160 433 836**	**100%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0	25,0	25,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

21. melléklet a(z) 12/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
47	8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

22. melléklet a(z) 12/2023. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalmi Csicsergő Óvoda
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)**	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)**	0	0	0	0%
47	8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)**	0	0	0	0%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	0	0	0	0%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	0	0	0	0%
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	0	0	0	0%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

23. melléklet a(z) 12/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Községi Könyvtára
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)**	**50 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	2 000	2 000	100%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)**	**50 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**
47	8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)**	**17 929 148**	**13 120 647**	**13 120 647**	**100%**
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886	1 910 886	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 018 262	11 209 761	11 209 761	100%
51	9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	**17 979 148**	**13 122 647**	**13 122 647**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**17 373 450**	**11 633 072**	**11 257 329**	**97%**
3	1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	5 615 751	5 615 751	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	852 658	852 658	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 164 663	4 788 920	93%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**605 698**	**1 489 575**	**1 489 575**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	605 698	1 489 575	1 489 575	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**17 979 148**	**13 122 647**	**12 746 904**	**97%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,8	1,0	1,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

24. melléklet a(z) 12/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Községi Könyvtára
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)**	**50 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	2 000	2 000	100%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	**4.**	**Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)**				0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	**5.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	**6.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	**7.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)**	0	0	0	0%
47	**8.**	**Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)**	**50 000**	**2 000**	**2 000**	**100%**
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**17 929 148**	**13 120 647**	**13 120 647**	**100%**
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 910 886	1 910 886	1 910 886	100%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	**9.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	16 018 262	11 209 761	11 209 761	100%
			17 979 148	**13 122 647**	**13 122 647**	**100%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**17 373 450**	**11 633 072**	**11 257 329**	**97%**
3	1.1.	Személyi juttatások	9 452 500	5 615 751	5 615 751	100%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 457 700	852 658	852 658	100%
5	1.3.	Dologi kiadások	6 463 250	5 164 663	4 788 920	93%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**605 698**	**1 489 575**	**1 489 575**	**100%**
9	2.1.	Beruházások	605 698	1 489 575	1 489 575	100%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**17 979 148**	**13 122 647**	**12 746 904**	**97%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,75	1,0	1,0	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%

25. melléklet a(z) 12/2023. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Községi Könyvtára
2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	**4.**	**Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)**	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	**5.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	**6.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	**7.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)**	0	0	0	0%
47	**8.**	**Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0%**
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	**9.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	0	0	0	0%
			0	**0**	**0**	**0%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0%**
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	0	0	0	0%
			0	**0**	**0**	**0%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

26. melléklet a(z) 12/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Községi Könyvtára
2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
16	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	0	0	0	0%
17	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0%**
18	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0	0%
24	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**	**0%**
25	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)**	0	0	0	0%
31	4.1.	Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0%**
32	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
34	5.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
35	5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
36	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
38	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
39	5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0%
41	6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
46	7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)**	0	0	0	0%
47	8.	**Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0%**
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0%
51	9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)**	0	0	0	0%
			0	**0**	**0**	**0%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0%**
3	1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
5	1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0%**
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	0	0	0	0%
			0	**0**	**0**	**0%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)**	**153 577 448**	**145 369 367**	**278 128 217**	**288 375 851**
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	178 862	3 525	62 300 190	64 660 570
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 401 116	105 075 520	112 318 420	130 266 735
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 597 030	19 584 140	20 954 038	23 487 306
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 225 380	4 588 815	6 161 608	6 358 981
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	33 175 060	15 231 250	75 077 561	63 602 259
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	886 117	1 316 400	0
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**9 097 672**	**10 041 891**	**16 151 141**	**23 540 948**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 097 672	10 041 891	16 151 141	23 540 948
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		1 000 000	0
17	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**70 855 950**	**134 697 992**	**35 623 713**	**595 301 236**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 865 010	0	5 828 509	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 990 940	134 697 992	29 795 204	595 301 236
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**512 348 328**	**464 756 195**	**502 226 533**	**569 691 177**
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	477 900 330	457 112 704	493 523 395	552 307 508
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39 688 017	36 860 617	37 312 901	38 603 601
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	438 212 313	420 252 087	456 210 494	513 703 907
28	4.2.	Gépjárműadó	10 276 185	0	0	0
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	19 572 000	5 697 600	7 528 400	15 550 000
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 599 813	1 945 891	1 174 738	1 833 669
31	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)**	**84 797 798**	**53 077 823**	**88 604 798**	**89 892 837**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	17 060 119	20 249 981	24 412 188	19 848 434
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 734 242	4 974 439	6 384 319	15 565 742
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 933 556	5 200 168	5 200 168	6 819 718
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 777 531	8 726 909	13 240 534	19 959 719
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	30 699 164	5 405 331	38 818 520	14 103 952
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	6 814	703	0
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	526 065	7 990 125	0	10 999 464
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0		20 000	0
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	524 056	528 366	0
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 067 121	0	0	2 595 808
45	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**78 740 157**	**3 250 000**	**118 075 041**	**21 338 583**
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			0
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 740 157		118 075 041	21 338 583
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	3 250 000		0
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
51	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)**	**3 190 825**	**1 907 381**	**769 375**	**8 195 470**
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 190 825	1 107 381	769 375	5 521 670
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	800 000	0	2 673 800
57	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)**	**1 606 400**	**183 000**	**0**	**0**
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 606 400	183 000	0	0
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**914 214 578**	**813 283 649**	**1 039 578 818**	**1 596 336 102**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**696 299 534**	**672 561 850**	**695 812 796**
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	696 299 534	672 561 850	695 812 796
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)**	**55 202 604**	**138 002 222**	**48 099 549**	**80 441 117**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 202 604	8 002 222	48 099 549	80 441 117
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 000 000	130 000 000	0	0
80	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
86	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0	0	0	0
87	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
88	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
89	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**55 202 604**	**834 301 756**	**720 661 399**	**776 253 913**
			969 417 182	**1 647 585 405**	**1 760 240 217**	**2 372 590 015**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**595 766 992**	**573 918 967**	**834 072 684**	**845 920 469**
3	1.1.	Személyi juttatások	225 030 658	231 833 350	246 827 125	299 097 453
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 215 451	44 634 703	37 251 840	37 628 283
5	1.3.	Dologi kiadások	214 841 823	194 788 493	225 120 028	262 008 837
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 523 095	12 949 340	11 040 359	12 806 206
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 155 965	89 713 081	313 833 332	234 379 690
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**220 730 900**	**325 901 984**	**182 421 721**	**314 325 919**
9	2.1.	Beruházások	84 540 314	184 058 615	110 374 896	235 862 547
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				29 921 236
11	2.3.	Felújítások	136 190 586	140 701 679	72 046 825	28 470 796
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 141 690		49 992 576
14	**3.**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
17	**4.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**816 497 892**	**899 820 951**	**1 016 494 405**	**1 160 246 388**
18	**5.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	**6.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
29	**7.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**63 350 130**	**75 202 604**	**47 933 016**	**578 708 148**
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 350 130	5 202 604	47 933 016	78 708 148
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	60 000 000	70 000 000		500 000 000
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	**8.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
40	**9.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**10.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**11.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)**	**63 350 130**	**75 202 604**	**47 933 016**	**578 708 148**
43	**12.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**879 848 022**	**975 023 555**	**1 064 427 421**	**1 738 954 536**

28. melléklet a(z) 1/2023. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	1.1.			0							0
3	1.2.			0							0
4	1.3.			0							0
5	1.4.			0							0
6	1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	2.1.			0							0
3	2.2.			0							0
4	2.3.			0							0
5	2.4.			0							0
6	2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

3. Beruházások feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	3.1.	SASBUSINESS ÁLTALÁNOS VÁLL. ÉS SZOLG. KFT. Üzletrész	2 020	324 000 000	172 000 000	76 000 000	76 000 000				76 000 000
3	3.2.			0							0
4	3.3.			0							0
5	3.4.			0							0
6	3.	Beruházások összesen		324 000 000	172 000 000	76 000 000	76 000 000	0	0	0	76 000 000

4. Felújítások célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	4.1.			0							0
3	4.2.			0							0
4	4.3.			0							0
5	4.4.			0							0
6	4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

Herceghalom Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	5.1.			0							0
3	5.2.			0							0
4	5.3.			0							0
5	5.4.			0							0
6	**5.**	**Egyéb többéves kihatású kiadások összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Többéves kihatású kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Jogcím darabszáma	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2025. utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	6.1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	6.3.	Beruházások összesen		324 000 000	172 000 000	76 000 000	76 000 000	0	0	0	76 000 000
5	6.4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.5.	Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	**6.**	**Többéves kihatású kiadások összesen**		**324 000 000**	**172 000 000**	**76 000 000**	**76 000 000**	**0**	**0**	**0**	**76 000 000**

29. melléklet a(z) 12/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Adatok forintban

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	2025. után
2	1.1.	HERCEGHALOMI KÖZSÉGFEJLESZTÉSI KFT. TAGI KÖLCSÖN	2021-2022	2 023	16 256 000				
3	1.2.	Szociális kölcsön	2018-2022	2 023	393 340				
4	1.3.								
5	1.4.								
6	1.5.								
7	1.6.								
8	1.7.								
9	1.8.								
10	1.9.								
11	1.10.								
12	**1.**	**Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen**			**16 649 340**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	2025. után
2	2.1.								
3	2.2.								
4	2.3.								
5	2.4.								
6	2.5.								
7	2.6.								
8	2.7.								
9	2.8.								
10	2.9.								
11	2.10.								
12	**2.**	**Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Hitelek, kölcsönök összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én	2025. után
2	3.1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			16 649 340	0	0	0	0
3	3.2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
4	**3.3.**	**Hitel, kölcsön összesen**			**16 649 340**	**0**	**0**	**0**	**0**

30. melléklet a(z) 12/2023. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt kötelezettség**	**1-90 nap közötti lejárt kötelezettség**	**91-180 nap közötti lejárt kötelezettség**	**181-360 nap közötti lejárt kötelezettség**	**360 napon túli lejárt kötelezettség**	**Összes lejárt tartozás**	**Összes tartozás**
2	1.1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
3	1.2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	9 901 724					0	9 901 724
4	1.3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
5	1.4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
6	1.5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
7	1.6.	Szállítói tartozás						0	0
8	1.7.	Egyéb adósság	2 124 335					0	2 124 335
9	**1.**	**Belföldi hitelezők összesen**	**12 026 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 026 059**
10	2.1.	Külföldi szállítók						0	0
11	2.2.	Egyéb adósság						0	0
12	**2.**	**Külföldi hitelezők összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**3.**	**Hitelezők összesen**	**12 026 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 026 059**

31. melléklet a(z) 12/2023. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**S.**	**Bevételi jogcím**	**Tervezett közvetett támogatás**	**Tényleges közvetett támogatás**
2	**1.**	**Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen**	**0**	**0**
3	1.1.	Építményadó		
4	1.2.	Telekadó		
5	1.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
6	1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
7	1.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
8	1.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
9	**2.**	**Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen**	**0**	**371 439**
10	2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
11	2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
12	2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
13	2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
14	2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
15	2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		371 439
17	2.8.	Egyéb kedvezmény		
18	2.9.	Egyéb kölcsön elengedése		
19	**3.**	**ÖSSZESEN (1+2):**	**0**	**371 439**

32. melléklet a(z) 12/2023. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**S.**	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatás összege**
2	1.1.	BÖT tagdíj	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	821 100
3	1.2.	BÖT közterületfelügyelet	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	4 201 800
4	1.3.	Iskolai oktatás támogatása	Kötelező állami feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	3 710 000
5	1.4.	Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	6 416 949
6	1.5.	Budaőrs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 100 000
7	1.6.	Fogorvosi ellátás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	8 889 800
8	1.7.	Esély Szociális Társulás Budaörs (család és gyermekjóléti szolg. támog.)	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	6 280 000
9	1.8.	Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	civil szervezetek támogatása	2 040 000
10	1.9.	Alapítvány támogatása (HH Gyermekekért)	civil szervezetek támogatása	1 000 000
11	1.10.	Helyi civil szervezetek támogatása	civil szervezetek támogatása	5 669 750
12	1.11.	HKF KFT. támogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	
13	1.12.	Lakossági víz és csatorna támogatás		21 121 300
14	1.13.	Lakossági bölcsődei tér.díj támogatás	lakossági juttatás	6 947 500
15	1.14.	Újszülött gyermek támogatása	lakossági juttatás	900 000
16	1.15.	Konyha és virágoskertek támogatása	lakossági juttatás	170 000
17	1.16.	Egyéb, vissza nem térítendő támogatások	lakossági juttatás	330 000
18	1.17.			
19	1.18.			
20	1.19.			
21	1.20.			
22	**1.**	**ÖSSZESEN:**		**69 598 199**

33. melléklet a(z) 12/2023. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Eszközök	2021. évi állomány	2022. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
2	1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	3 417 936	0
3	2	A/I/2 Szellemi termékek	1 450 657	0	16 927 246	0
4	3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
5	**4**	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 450 657**	**0**	**20 345 182**	**0**
6	5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 788 769 669	2 776 651 154	3 548 377 272	2 776 651 154
7	6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 308 770	61 095 415	244 366 331	61 095 415
8	7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
9	8	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 024 116	138 047 729	138 047 729	138 047 729
10	9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
11	**10**	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 869 102 555**	**2 975 794 298**	**3 930 791 332**	**2 975 794 298**
12	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	328 570 000	328 867 000	328 867 000	328 867 000
13	12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
14	13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	328 570 000	328 867 000	328 867 000	328 867 000
15	14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
16	15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
17	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
18	17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
19	18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
20	19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
21	20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
22	**21**	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**328 570 000**	**328 867 000**	**328 867 000**	**328 867 000**
23	22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	187 410 677	189 446 782	300 522 971	189 446 782
24	23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
25	24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	187 410 677	189 446 782	300 522 971	189 446 782
26	25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
28	**27**	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**187 410 677**	**189 446 782**	**300 522 971**	**189 446 782**
29	28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 386 533 889**	**3 494 108 080**	**4 580 526 485**	**3 494 108 080**
30	29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
31	30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
32	31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
33	32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
34	33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
35	**34**	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
37	36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0	0

34. melléklet a(z) 12/2023. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	S.	Források	2021. évi állomány	2022. évi állomány
2	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 282 721 250	2 282 721 250
3	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
4	179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	631 941 554	631 941 554
5	180	G/IV Felhalmozott eredmény	643 141 643	704 320 515
6	181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
7	182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 178 872	298 218 678
8	**183**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 618 983 319**	**3 917 201 997**
9	184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
10	185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
11	186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 939	2 046 763
12	187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
13	188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	189	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
15	190	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
17	192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	58 522
18	193	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	194	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
20	195	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
21	196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0
22	197	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	198	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	200	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	202	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	203	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	206	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	207	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	**209**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**25 939**	**2 105 285**
35	210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	211	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
37	212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	19 050
38	213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	215	H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
41	216	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	152 000 000	76 000 000
43	218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	219	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
45	220	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
46	221	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	222	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 168 755	9 901 724
48	223	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0

35. melléklet a(z) 12/2023. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
Adatok forintban

1. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

	A	B	C	D
1	**S.**	**Megnevezés**	**2021. év**	**2022. év**
2	1.1.	"0"-ra írt eszközök	127 320 326	167 821 016
3	1.2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	19 610 783	22 119 308
4	1.3.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)		176 365 264
5				
6				
7	**1.**	**ÖSSZESEN:**	**146 931 109**	**366 305 588**

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

	A	B	C	D
1	**S.**	**Megnevezés**	**Mennyiség**	**Mennyiségi egység**
2	2.1.			
3	2.2.			
4	2.3.			
5	2.4.			
6	2.5.			
7	2.6.			
8	2.7.			
9	2.8.			
10	2.9.			
11	2.10.			
12	2.11.			
13	2.12.			
14	2.13.			
15	2.14.			
16	2.15.			
17	2.16.			
18	2.17.			
19	2.18.			
20	2.19.			
21	2.20.			

36. melléklet a(z) 12/2023. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Adatok forintban

1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

	A	B	C	D
1	**S.**	**Megnevezés**	**2021. év**	**2022. év**
2	1.1.			
3	1.2.			
4	1.3.			
5	1.4.			
6	1.5.			
7	1.6.			
8	1.7.			
9	1.8.			
10	1.9.			
11	1.10.			
12	**1.**	**ÖSSZESEN:**	**0**	**0**

2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

	A	B	C	D
1	**S.**	**Megnevezés**	**2021. év**	**2022. év**
2	2.1.			
3	2.2.			
4	2.3.			
5	2.4.			
6	2.5.			
7	2.6.			
8	2.7.			
9	2.8.			
10	2.9.			
11	2.10.			
12	**2.**	**ÖSSZESEN:**	**0**	**0**

37. melléklet a(z) 12/2023. (V.9.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulás

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**S.**	**Gazdálkodó szervezet megnevezése**	**Részesedés mértéke (%-ban)**	**Részesedés összege (Ft-ban)**	**Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én**
2	1.1.	SASBUSINESS ÁLTALÁNOS VÁLL. ÉS SZOLG. KFT. Üzletrész	100	324 000 000	
3	1.2.	HERCEGHALOMI KÖZSÉGFEJLESZTÉSI KFT	100	3 000 000	
4	1.3.	ÉTV Zrt	1,35	1 867 000	
5	1.4.				
6	1.5.				
7	1.6.				
8	1.7.				
9	1.8.				
10	1.9.				
11	1.10.				
12	**1.**	**ÖSSZESEN:**		**328 867 000**	**0**

38. melléklet a(z) 12/2023. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése

Adatok forintban

	A	B	C
1	**S.**	**Megnevezés**	**Összeg**
2	**1.1.**	**Pénzkészlet 2022. január 1-jén**	**713 324 541**
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	713 185 481
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139 060
6	1.5.	Bevételek (+)	2 372 590 015
7	1.6.	Kiadások (-)	1 738 954 536
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	695 812 796
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	550 600 142
10	**1.9.**	**Záró pénzkészlet 2022. december 31-én**	**1 201 747 366**
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	701 627 956
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	500 000 000
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	119 410