



Herceghalom Község  
Önkormányzata

|                               | Leadás |                        | Előterjesztés                  |      |          |            |
|-------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------|------|----------|------------|
|                               | Dátum  | Aláírás                | Nyílt                          | Zárt | Egyszerű | Minősített |
| Előterjesztő:<br>Polgármester |        |                        | X                              |      |          | X          |
| Ügyintéző                     |        |                        | Bizottsági tárgyalás időpontja |      |          |            |
| Pénzügyi előadó               |        |                        |                                |      |          |            |
| Jegyző                        | 08.23. |                        | HKB                            |      | PTB      |            |
| Polgármester                  | 08.23. | Csizmadia<br>Zsuzsanna |                                |      |          | X          |

Meghívott személy: Szabó Zsuzsanna SZKKI

Melléklet: Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi I. féléves beszámolója.

### ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. szeptember 05. napján megtartásra kerülő nyilvános, munkaterv szerinti ülésére

**Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2023. I. féléves gazdálkodásának alakulásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottsági Tagok!**

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

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

#### **Az önkormányzati feladat általános értékelése:**

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

#### **BEVÉTELEK:**

**Költségvetési bevételeink teljesítése 77,5 %.** A tavalyi évihez hasonló óvatos bevételtervezés miatt az időarányos teljesítéshez jobb a mutató, mely az adóbevételek 95,24 %-os és a működési bevételek 77,67 %-os teljesítésének köszönhető. Idén is számíthatunk arra, hogy a tervezett bevételeink túlteljesülnek. Az állami támogatások időarányosan 54,05 %-ban teljesültek.

## **KIADÁSOK**

**Költségvetési kiadásaink teljesítése 37,57 %**, tartalékok nélkül számított értéke 42,2 %.

A személyi juttatások és járulékok soron 43,05 %-os, a dologi kiadások soron 43,88 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 17,11 %-os, valamint az egyéb működési támogatások kiadás sorain 58,61 % a teljesítés. A beruházások 35,33 %, a felújítások 37,57 %-ban teljesültek, közülük az első félév során még nem minden teljesült, ezek megvalósítása a második félévben várható.

**Az intézményi finanszírozás teljesítése 42,77 %**. A teljesítés nem éri el az időarányosan tervezett összeget, melyből látszik, hogy intézményeink, mint mindig, most is nagyon takarékosan működnek.

### **A gazdálkodást érintő további információk:**

- Bérintézkedések támogatása kapcsán az Önkormányzat 21 867 758 Ft többlet támogatásban részesült
- Az előző évi elszámolása pótigény megérkezett 891 099 Ft összegben.
- Az ÉTV 2022. évi támogatás elszámolása megtörtént. Visszafizetési kötelezettségünk 2.064.100.-Ft értékű volt.
- Az ÉTV 2023. évi pályázatán ebben az évben 11 242 500 Ft-ot nyertünk. A támogatás június 23-én érkezett meg és június 27-én továbbutalásra került az ÉTV-nek.
- Önkormányzatunk ebben az évben a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása:”MFP-UHJ/2023 kódszámú pályázaton indult.

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

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

### **Határozati javaslat:**

#### **Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) számú határozata:**

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

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

Herceghalom, 2023. augusztus 25.

Csizmadia Zsuzsanna sk.  
polgármester

1.1. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi              |                           |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                        |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                           |                          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 247 543 094            | 283 804 821               | 153 402 635              |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 76 939 791             | 79 510 191                | 41 345 298               |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 136 259 380            | 152 374 644               | 79 234 812               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 28 087 772             | 30 282 866                | 15 747 093               |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 6 256 151              | 9 503 521                 | 4 941 833                |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        | 11 242 500                | 11 242 500               |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        | 891 099                   | 891 099                  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 21 240 000             | 21 240 000                | 4 944 900                |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                          |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                          |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                          |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                        |                           |                          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 21 240 000             | 21 240 000                | 4 944 900                |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |                          |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                          |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                          |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                          |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                          |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                          |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           |                          |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                           |                          |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       | 491 000 000            | 491 000 000               | 467 641 418              |
| 4.2.         | Ídegenforgalmi adó                                                                |                        |                           |                          |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                     | 10 000 000             | 10 000 000                | 9 742 300                |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                | 450 000 000            | 450 000 000               | 417 118 171              |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                           |                          |
| 4.6.         | Telekadó                                                                          |                        |                           |                          |
| 4.7.         | Közhatalmi bevételek                                                              | 30 000 000             | 30 000 000                | 40 475 170               |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                        |                           |                          |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 87 874 998             | 89 874 998                | 69 803 776               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |                           |                          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 15 000 000             | 15 000 000                | 12 662 653               |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 16 699 996             | 16 699 996                | 6 434 269                |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 6 933 860              | 6 933 860                 | 1 733 389                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 18 000 000             | 18 000 000                | 16 963 649               |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 11 241 142             | 11 241 142                | 5 878 314                |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                           | 1 929 000                |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 20 000 000             | 22 000 000                | 21 828 750               |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                           |                          |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                           |                          |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           | 2 373 752                |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                           |                          |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                           |                          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                           |                          |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                           |                          |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                          |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                           |                          |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 15 000 000             | 15 000 000                | 2 397 430                |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                           |                          |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 15 000 000             | 15 000 000                | 333 330                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           | 2 064 100                |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                          |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                          |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                          |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                          |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 862 658 092            | 900 919 819               | 698 190 159              |

|       |                                                                       |               |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |               |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |               |               |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 1 143 194 180 | 633 635 479   | 633 635 479   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 1 143 194 180 | 633 635 479   | 633 635 479   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |               | 532 006 087   | 2 392 006 087 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               | 32 006 087    | 32 006 087    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |               |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               | 500 000 000   | 2 360 000 000 |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |               |               |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |               |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |               |               |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 1 143 194 180 | 1 165 641 566 | 3 025 641 566 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 2 005 852 272 | 2 066 561 385 | 3 723 831 725 |

## KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi              |                           |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                       |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)                         | 1 226 722 366          | 1 256 676 447             | 483 889 071             |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 354 080 969            | 361 389 410               | 160 531 848             |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 47 930 857             | 48 757 752                | 20 317 946              |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 350 395 398            | 380 601 757               | 167 015 525             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 32 800 000             | 27 590 000                | 4 720 851               |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 205 401 678            | 224 042 787               | 131 302 901             |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |                        | 2 064 100                 | 2 064 100               |
| 1.7.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           | 163 248 798            | 161 184 698               | 84 889 376              |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                              |                        |                           |                         |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                         |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                         |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                         |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 33 091 380             | 34 131 989                | 22 992 425              |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                         |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                         |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |                           |                         |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                      |                        |                           |                         |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 9 061 500              | 26 662 000                | 21 357 000              |
| 1.18.        | Tartalékok                                                              | 236 113 464            | 214 294 741               |                         |
| 1.19.        | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                    | 35 625 935             | 34 429 512                |                         |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           | 200 487 529            | 179 865 229               |                         |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 769 228 182            | 767 977 127               | 276 683 247             |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 741 978 882            | 722 277 827               | 255 162 476             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |                         |
| 2.3.         | Felújítások                                                             | 27 249 300             | 45 699 300                | 21 520 771              |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |                           |                         |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                        |                           |                         |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |                           |                         |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                         |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                         |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                         |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                         |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                         |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                        |                           |                         |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                         |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 995 950 548          | 2 024 653 574             | 760 572 318             |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                        |                           |                         |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                         |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                         |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                         |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |                         |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                         |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                         |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                |                        |                           |                         |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                         |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                            |                        |                           |                         |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                         |

|      |                                                                           |               |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |               |               |               |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 9 901 724     | 41 907 811    | 2 561 907 811 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |               |               |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 9 901 724     | 41 907 811    | 41 907 811    |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               | 2 520 000 000 |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |               |               |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |               |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |               |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |               |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |               |               |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |               |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |               |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |               |               |               |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 9 901 724     | 41 907 811    | 2 561 907 811 |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 005 852 272 | 2 066 561 385 | 3 322 480 129 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |              |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -677 863 734 | -677 863 734 | -62 382 159 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 677 863 734  | 677 863 734  | 463 733 755 |

Forintban!

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2023 évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi           |                        |                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|           |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
| A         | B                                                                                 | C                   | D                      | E                       |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>205 185 044</b>  | <b>241 446 771</b>     | <b>132 450 419</b>      |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 34 581 741          | 37 152 141             | 20 393 082              |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 136 259 380         | 152 374 644            | 79 234 812              |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28 087 772          | 30 282 866             | 15 747 093              |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 256 151           | 9 503 521              | 4 941 833               |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 11 242 500             | 11 242 500              |
| 1.6.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 891 099                | 891 099                 |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>21 240 000</b>   | <b>21 240 000</b>      | <b>4 944 900</b>        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                         |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                         |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                         |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                         |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 21 240 000          | 21 240 000             | 4 944 900               |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                         |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                         |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                         |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                         |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                         |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                         |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                         |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                         |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>403 867 783</b>  | <b>403 867 783</b>     | <b>430 117 598</b>      |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                     |                        |                         |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                | 10 000 000          | 10 000 000             | 9 742 300               |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     | 392 867 783         | 392 867 783            | 395 325 151             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                         |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        | 24 744 370              |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          | 1 000 000           | 1 000 000              | 305 777                 |
| 4.7.      | Közhatalmi bevételek                                                              | 86 986 002          | 88 986 002             | 69 159 541              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                     |                        |                         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 15 000 000          | 15 000 000             | 12 662 653              |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 000 000          | 16 000 000             | 5 956 153               |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 933 860           | 6 933 860              | 1 733 389               |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 18 000 000          | 18 000 000             | 16 963 649              |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 11 052 142          | 11 052 142             | 5 714 145               |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        | 1 929 000               |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 20 000 000          | 22 000 000             | 21 828 749              |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                         |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                         |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        | 2 371 803               |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                         |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                         |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                         |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                         |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                         |
| 6.4.      | Részecsdések értékesítése                                                         |                     |                        |                         |
| 6.5.      | Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 15 000 000          | 15 000 000             | 2 397 430               |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                         |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 15 000 000          | 15 000 000             | 333 330                 |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        | 2 064 100               |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                         |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                         |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                         |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                         |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                         |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                         |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                         |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>732 278 829</b>  | <b>770 540 556</b>     | <b>639 069 888</b>      |

|       |                                                                       |               |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |               |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |               |               |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése           |               |               |               |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése         |               |               |               |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |               |               |               |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 1 134 230 410 | 624 671 709   | 633 301 430   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 1 134 230 410 | 624 671 709   | 633 301 430   |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |               |               |               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               | 532 006 087   | 2 392 006 087 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               | 32 006 087    | 32 006 087    |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               |               |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |               | 500 000 000   | 2 360 000 000 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése           |               |               |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése         |               |               |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |               |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |               |               |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)                  | 1 134 230 410 | 1 156 677 796 | 3 025 307 517 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 866 509 239 | 1 927 218 352 | 3 664 377 405 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi              |                           |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                       |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 1 087 379 333          | 1 117 333 414             | 425 267 057             |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 266 504 711            | 267 439 667               | 123 304 941             |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 35 713 910             | 35 828 954                | 15 177 534              |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 317 147 070            | 346 494 829               | 155 325 538             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 32 800 000             | 27 590 000                | 4 720 851               |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 199 100 178            | 217 741 287               | 126 738 193             |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |                        |                           | 2 064 100               |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                        | 135 038 939               | 84 889 376              |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                              |                        |                           |                         |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                         |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                         |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                         |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                         |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        | 25 506 200                | 22 992 425              |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                         |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |                           |                         |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                      |                        |                           |                         |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |                           |                         |
| 1.18.        | Tartalékok                                                              |                        | 26 400 000                | 21 357 000              |
| 1.19.        | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                    | 236 113 464            | 222 238 677               |                         |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           | 35 625 935             | 35 625 935                |                         |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 200 487 529            | 200 487 529               |                         |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 769 228 182            | 767 977 127               | 276 683 247             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 741 978 882            | 722 277 827               | 255 162 476             |
| 2.3.         | Felújítások                                                             | 563 946 766            | 563 946 766               |                         |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 27 249 300             | 45 699 300                | 21 520 771              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                        |                           |                         |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |                           |                         |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                         |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                         |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                         |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                         |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                         |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                        |                           |                         |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                         |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 856 607 515          | 1 885 310 541             | 701 950 304             |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                        |                           |                         |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                         |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                         |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                         |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |                         |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                         |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                         |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                |                        |                           |                         |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                         |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                            |                        |                           |                         |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                         |

|      |                                                                           |               |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 9 901 724     | 41 907 811    | 2 561 907 811 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 901 724     | 41 907 811    | 41 907 811    |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               | 2 520 000 000 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |               |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |               |               |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |               |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |               |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |               |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |               |               |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |               |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |               |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |               |               |               |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 9 901 724     | 41 907 811    | 2 561 907 811 |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 866 509 239 | 1 927 218 352 | 3 263 858 115 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |                |                |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -1 124 328 686 | -1 114 769 985 | -62 880 416 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 1 124 328 686  | 1 114 769 985  | 463 399 706 |

1.3. melléklet a 2023 I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2023 évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

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

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

## KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi              |                           |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                       |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 6 301 500              | 7 449 500                 | 4 047 000               |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     |                        |                           |                         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                        |                           |                         |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         |                        |                           |                         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                        |                           |                         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 6 301 500              | 7 449 500                 | 4 047 000               |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |                        |                           |                         |
| 1.7.         | - - Törvényi előírásnak alapuló befizetések                             |                        |                           |                         |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                              |                        |                           |                         |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |                           |                         |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                         |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                         |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                           |                         |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                         |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                         |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |                           |                         |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                      |                        |                           |                         |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |                           |                         |
| 1.18.        | Tartalékok                                                              |                        |                           |                         |
| 1.19.        | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                    |                        |                           |                         |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           |                        |                           |                         |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                        |                           |                         |
| 2.1.         | Beruházások                                                             |                        |                           |                         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |                         |
| 2.3.         | Felújítások                                                             |                        |                           |                         |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |                           |                         |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                        |                           |                         |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |                           |                         |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |                           |                         |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                           |                         |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |                           |                         |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |                           |                         |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |                           |                         |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                        |                           |                         |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                         |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 6 301 500              | 7 449 500                 | 4 047 000               |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                        |                           |                         |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                         |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |                         |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |                         |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |                         |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |                         |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |                         |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                |                        |                           |                         |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |                         |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                            |                        |                           |                         |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |                         |

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

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2023 évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi           |                        |                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                       |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>42 358 050</b>   | <b>42 358 050</b>      | <b>20 952 216</b>       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 42 358 050          | 42 358 050             | 20 952 216              |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                         |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                         |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                         |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                         |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                         |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                         |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                         |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                         |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                         |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                         |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                         |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                         |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                         |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                         |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                         |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                         |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                         |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                         |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                         |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>80 830 717</b>   | <b>80 830 717</b>      | <b>33 476 820</b>       |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                     |                        |                         |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                         |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 50 830 717          | 50 830 717             | 17 746 020              |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                         |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                         |
| 4.6.     | Telokadó                                                                          | 30 000 000          | 30 000 000             | 15 730 800              |
| 4.7.     | Közhatalmi bevételek                                                              |                     |                        |                         |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>888 996</b>      | <b>888 996</b>         | <b>644 235</b>          |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                         |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                         |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 699 996             | 699 996                | 478 116                 |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                         |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                         |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 189 000             | 189 000                | 164 169                 |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                         |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        | 1                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                         |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        | 1 949                   |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                         |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                         |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                         |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                         |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                         |
| 6.4.     | Részcsedések értékesítése                                                         |                     |                        |                         |
| 6.5.     | Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                         |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                     |                        |                         |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                         |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                         |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                         |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                         |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                         |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                         |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                         |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                         |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                         |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>124 077 763</b>  | <b>124 077 763</b>     | <b>55 073 271</b>       |

|       |                                                                       |             |             |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)     |             |             |            |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |            |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |             |            |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |             |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |             |             |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 8 963 770   | 8 963 770   | 334 049    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 8 963 770   | 8 963 770   | 334 049    |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |             |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |            |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |             |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |             |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |             |             |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 8 963 770   | 8 963 770   | 334 049    |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 133 041 533 | 133 041 533 | 55 407 320 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi           |                        |                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 133 041 533         | 133 041 533            | 54 575 014              |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 87 576 258          | 87 576 258             | 37 226 907              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 216 947          | 12 216 947             | 5 140 412               |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 33 248 328          | 32 730 620             | 11 689 987              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     | 517 708                | 517 708                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     |                        |                         |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                         |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                        |                         |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                         |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                        |                         |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                         |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                         |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                         |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                         |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                         |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                         |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                     |                        |                         |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |                         |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                     |                        |                         |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                     |                        |                         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                         |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                     |                        |                         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |                         |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |                         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 133 041 533         | 133 041 533            | 54 575 014              |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |                     |                        |                         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                        |                         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                         |

|      |                                                                           |             |             |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |             |            |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |            |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |            |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |            |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |            |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |            |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |            |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |             |            |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |            |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |            |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |             |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |             |            |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 133 041 533 | 133 041 533 | 54 575 014 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |            |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -8 963 770 | -8 963 770 | 498 257 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 963 770  | 8 963 770  | 334 049 |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                               |                                  |                          | Kiadások                                                            |                               |                                  |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Megnevezés                                                          | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés |
| A            | B                                                                        | C                             | D                                | E                        | F                                                                   | G                             | H                                | I                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 247 543 094                   | 283 804 821                      | 153 402 635              | Személyi juttatások                                                 | 354 080 969                   | 361 274 366                      | 160 531 848              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 21 340 000                    | 21 240 000                       | 4 944 900                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 47 930 857                    | 48 872 796                       | 20 317 946               |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                                     |                               |                                  |                          | Dologi kiadások                                                     | 350 395 398                   | 380 601 757                      | 167 015 525              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 491 000 000                   | 491 000 000                      | 467 641 418              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 32 800 000                    | 27 590 000                       | 4 720 851                |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 87 874 998                    | 89 874 998                       | 69 803 776               | Egyéb működési célú kiadások                                        | 205 401 678                   | 224 042 787                      | 131 302 901              |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 15 000 000                    | 15 000 000                       | 2 397 430                | Tartalékok                                                          | 236 113 464                   | 214 294 741                      |                          |
| 7.           | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                         |                               |                                  |                          |                                                                     |                               |                                  |                          |
| 8.           |                                                                          |                               |                                  |                          |                                                                     |                               |                                  |                          |
| 9.           |                                                                          |                               |                                  |                          |                                                                     |                               |                                  |                          |
| 10.          |                                                                          |                               |                                  |                          |                                                                     |                               |                                  |                          |
| 11.          |                                                                          |                               |                                  |                          |                                                                     |                               |                                  |                          |
| 12.          |                                                                          |                               |                                  |                          |                                                                     |                               |                                  |                          |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>862 658 092</b>            | <b>900 919 819</b>               | <b>698 190 159</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 226 722 366</b>          | <b>1 256 676 447</b>             | <b>483 889 071</b>       |
| 14.          | Helyi költségvetési bevételek (15 + ... +18.)                            | 373 965 999                   | 365 658 353                      | 376 952 232              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 373 965 999                   | 365 658 353                      | 356 952 232              | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                          |
| 16.          | Vallalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                                  |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                  |                          |
| 17.          | Betét visszavásárlásból származó bevétel                                 |                               |                                  |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |                          |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                                  |                               |                                  | 2 360 000 000            | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                  |                          |
| 19.          | Helyi költségvetési bevételek (20 + ... +23.)                            |                               |                                  | 32 006 087               | Forgatási célú befizetés, kölcsönök értékpapírral való fedezése     |                               |                                  |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                                  |                          | Pénzeszközök lakossági betéteinek elhelyezése                       |                               |                                  |                          |
| 21.          | Egyéb                                                                    |                               |                                  |                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 9 901 724                     | 41 907 811                       | 2 520 000 000            |
| 22.          | Változások                                                               |                               |                                  | 32 006 087               | Változások                                                          |                               |                                  | 41 907 811               |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                               |                                  |                          |                                                                     |                               |                                  |                          |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>373 965 999</b>            | <b>397 664 440</b>               | <b>2 748 958 319</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>9 901 724</b>              | <b>41 907 811</b>                | <b>2 561 907 811</b>     |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>1 236 624 091</b>          | <b>1 298 584 259</b>             | <b>3 447 148 478</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 236 624 091</b>          | <b>1 298 584 259</b>             | <b>3 045 796 882</b>     |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                     | 364 064 274                   | 355 756 628                      | -                        | Költségvetési többlet:                                              | -                             | -                                | 214 301 088              |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                            | -                             | -                                | -                        | Bruttó többlet:                                                     | -                             | -                                | 401 351 596              |

2.1. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési teljesítésről

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

*Forinthban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                               |                                  |                          | Kiadások                                                          |                               |                                  |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Megnevezés                                                        | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés |
| A            | B                                                              | C                             | D                                | E                        | F                                                                 | G                             | H                                | I                        |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                               |                                  |                          | Beruházások                                                       | 741 978 982                   | 722 277 827                      | 255 162 476              |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                           |                               |                                  |                          | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                        |                               |                                  |                          |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                         |                               |                                  |                          | Felújítások                                                       | 27 249 300                    | 45 699 300                       | 21 520 771               |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke                   |                               |                                  |                          | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                        |                               |                                  |                          |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (költségen)                               |                               |                                  |                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                               |                                  |                          |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek ingatlanok értékesítése      |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 7            | Közhatalmi bevételek                                           |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 8            |                                                                |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 9            |                                                                |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 10           |                                                                |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 11           |                                                                |                               |                                  |                          | Tartalékok                                                        |                               |                                  |                          |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)        |                               |                                  |                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)               | 769 228 182                   | 767 977 127                      | 276 683 247              |
| 13           | Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)                    | 769 228 182                   | 767 977 127                      | 276 683 247              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                          |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 769 228 182                   | 767 977 127                      | 276 683 247              | Hitelek törlesztése                                               |                               |                                  |                          |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                               |                                  |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                          |
| 16           | Betét visszavásárlásból származó bevétel                       |                               | 500 000 000                      |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                          |
| 17           | Értékpapír értékesítése                                        |                               |                                  |                          | Községek törlesztése                                              |                               |                                  |                          |
| 18           | Egyéb beható finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                          | Befektetési célú befizetés, költésért értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |                          |
| 19           | Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)                    |                               |                                  |                          | Betét elhelyezése                                                 |                               |                                  |                          |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                  |                          | Pénzügyi lízing kiadásai                                          |                               |                                  |                          |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása                                       |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 24           | Egyéb beható finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                          |                                                                   |                               |                                  |                          |
| 25           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.) | 769 228 182                   | 767 977 127                      | 276 683 247              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.) |                               |                                  |                          |
| 26           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                       | 769 228 182                   | 767 977 127                      | 276 683 247              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                         | 769 228 182                   | 767 977 127                      | 276 683 247              |
| 27           | Költségvetési hiány:                                           | -                             | -                                | -                        | Költségvetési többlet:                                            | -                             | -                                | -                        |
| 28           | Bruttó hiány:                                                  | -                             | -                                | -                        | Bruttó többlet:                                                   | -                             | -                                | -                        |

2.2. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

[illegible]

4. melléklet

4. melléklet a 2023 I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

| Felújítás megnevezése                                        | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023 VI. 30.-ig |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| A                                                            | B              | C                                     | E                                | F                          |
| Orvosi rendelő felújítása                                    | 2 000 000      | 2023                                  | 2 000 000                        |                            |
| Móncz liget játszótér műszaki ellenőrzés                     | 317 500        | 2023                                  | 317 500                          |                            |
| Móncz liget játszótér felújítás                              | 13 131 800     | 2023                                  | 13 131 800                       | 12 312 650                 |
| ETV felújítás                                                | 9 800 000      | 2023                                  | 9 800 000                        | 9 208 121                  |
| I. sz. főút szakaszos burkolatfelújítása (89/2023 (VI.06.)   | 20 000 000     | 2023                                  | 20 000 000                       |                            |
| Herceghalmi csapadékvíz II. ütem felújítás (65/2023 (IV.04.) | 450 000        | 2023                                  | 450 000                          |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
|                                                              |                |                                       |                                  |                            |
| ÖSSZESEN:                                                    | 45 699 300     |                                       | 45 699 300                       | 21 520 771                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

| Támogatott neve |             | Forintban! |            |
|-----------------|-------------|------------|------------|
|                 | Eredeti ei. | Módosítás  | Teljesítés |
| Összesen:       |             |            |            |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

| Források                                                                                                                                              | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                    |            |            |         |            | Forintban!                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------|------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                             | 2022. előtti<br>bevétel, kiadás                   | Évenkénti ütemezés |            |            |         |            | Összes teljesítés<br>2023 VI. 30.-ig |
|                                                                                                                                                       |                                             |                                                   | Eredeti            | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított |                                      |
|                                                                                                                                                       |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| A                                                                                                                                                     | B=C+D+E                                     | C                                                 | D                  | E          | F          | G       | H          | I=H+G                                |
| Saját erő                                                                                                                                             |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| - saját erőből központi támogatás                                                                                                                     |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| EU-s forrás                                                                                                                                           |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Tőrszfinanszírozás                                                                                                                                    |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Hitel                                                                                                                                                 |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Egyéb forrás                                                                                                                                          |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Források összesen:                                                                                                                                    |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Személyi jellegű                                                                                                                                      |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Beruházások, beszerzések                                                                                                                              |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Szolgáltatások igénybe vétele                                                                                                                         |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Adminisztratív költségek                                                                                                                              |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| Kiadások összesen:                                                                                                                                    |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |
| * Amennyiben több projekt megvalósítása érdekében azonos célú támogatások együttes igénybevétele szükséges, a támogatás megnevezésében feltüntetendő. |                                             |                                                   |                    |            |            |         |            |                                      |

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

5. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                         |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>247 543 094</b>  | <b>283 804 821</b>     | <b>153 402 635</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 76 939 791          | 79 510 191             | 41 345 298              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 136 259 380         | 152 374 644            | 79 234 812              |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28 087 772          | 30 282 866             | 15 747 093              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 256 151           | 9 503 521              | 4 941 833               |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 12 133 599             | 12 133 599              |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>21 240 000</b>   | <b>21 240 000</b>      | <b>4 944 900</b>        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                         |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                         |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                         |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                         |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 21 240 000          | 21 240 000             | 4 944 900               |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                         |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                         |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                         |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                         |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                         |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>491 000 000</b>  | <b>491 000 000</b>     | <b>467 511 497</b>      |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                        |                         |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                | 10 000 000          | 10 000 000             | 9 742 300               |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                     | 450 000 000         | 450 000 000            | 417 118 171             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                         |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                         |
| 4.6.             | Telekadó                                                                          | 30 000 000          | 30 000 000             | 40 475 170              |
| 4.7.             | Közhatalmi bevételek                                                              | 1 000 000           | 1 000 000              | 175 856                 |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>86 986 002</b>   | <b>88 986 002</b>      | <b>69 135 462</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 000 000          | 15 000 000             | 12 642 653              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 16 000 000          | 16 000 000             | 5 956 153               |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 933 860           | 6 933 860              | 1 733 389               |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 18 000 000          | 18 000 000             | 16 963 649              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 11 052 142          | 11 052 142             | 5 714 145               |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        | 1 929 000               |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 20 000 000          | 22 000 000             | 21 828 748              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        | 2 367 725               |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                         |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                         |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                         |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                         |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>15 000 000</b>   | <b>15 000 000</b>      | <b>2 397 430</b>        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 15 000 000          | 15 000 000             | 333 330                 |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        | 2 064 100               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                         |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                         |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                         |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                         |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>861 769 096</b>  | <b>900 030 823</b>     | <b>697 391 924</b>      |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                         |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                         |

|                        |                                  |    |
|------------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés             | HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023 VI. 30.<br>teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A     | B                                                              | C                      | D                         | E                          |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                        |                           |                            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                        |                           |                            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                        |                           |                            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        |                           |                            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                        |                           |                            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 1 132 000 000          | 632 838 847               | 632 838 847                |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 1 132 000 000          | 632 838 847               | 632 838 847                |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                        |                           |                            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                        | 532 006 087               | 2 552 006 087              |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        | 32 006 087                | 32 006 087                 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                        |                           |                            |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                        | 500 000 000               | 2 520 000 000              |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |                        |                           |                            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                        |                           |                            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        |                           |                            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |                           |                            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                        |                           |                            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                        |                           |                            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                        |                           |                            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 1 132 000 000          | 1 164 844 934             | 3 184 844 934              |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 993 769 096          | 2 064 875 757             | 3 882 236 858              |

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

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |               |               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 892 043 367   | 913 071 012   | 339 646 305   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 113 365 837   | 113 415 837   | 50 044 991    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 15 601 564    | 15 601 564    | 6 979 126     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 288 760 824   | 318 743 791   | 147 216 144   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 32 800 000    | 27 590 000    | 4 720 851     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 205 401 678   | 223 425 079   | 130 685 193   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               | 2 064 100     | 2 064 100     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 163 248 798   | 161 184 698   | 84 889 376    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |               |               |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |               |               |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |               |               |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |               |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 33 091 380    | 33 514 281    | 22 374 717    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |               |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |               |               |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |               |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |               |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 9 061 500     | 26 662 000    | 21 357 000    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 236 113 464   | 214 294 741   |               |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 35 625 935    | 34 429 512    |               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 200 487 529   | 179 865 229   |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 768 571 286   | 767 302 731   | 276 144 268   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 741 321 986   | 721 603 431   | 254 623 497   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |               |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 27 249 300    | 45 699 300    | 21 520 771    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |               |               |               |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |               |               |               |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |               |               |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |               |               |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |               |               |               |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |               |               |               |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |               |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |               |               |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               |               |               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 660 614 653 | 1 680 373 743 | 615 790 573   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |               |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |               |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |               |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |               |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |               |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |               |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |               |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |               |               |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |               |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 333 154 443   | 384 502 014   | 2 708 451 404 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 901 724     | 41 907 811    | 41 907 811    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 323 252 719   | 342 594 203   | 146 543 593   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               | 2 520 000 000 |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |               |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |               |               |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |               |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |               |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |               |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |               |               |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |               |               |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |               |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |               |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 333 154 443   | 384 502 014   | 2 708 451 404 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 993 769 096 | 2 064 875 757 | 3 324 241 977 |

|                                                              |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)           | 27 | 27 | 25 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő) |    |    |    |

## 6.2. melléklet a 2023 I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

| Forintban!       |                                                                                |                     |                        |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                         |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>888 996</b>      | <b>888 996</b>         | <b>644 235</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |                         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |                         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 699 996             | 699 996                | 478 116                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                        |                         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          | 189 000             | 189 000                | 164 169                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        | 1                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                         |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                         |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                        | <b>1 949</b>            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                         |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                         |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                        |                         |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                        |                         |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                        |                         |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        | <b>129 921</b>          |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                         |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                         |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                         |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                         |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |                         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                         |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |                         |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                         |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>888 996</b>      | <b>888 996</b>         | <b>774 156</b>          |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>132 152 537</b>  | <b>132 152 537</b>     | <b>54 633 164</b>       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 8 963 770           | 334 049                | 334 049                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |                         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 123 188 767         | 131 818 488            | 54 299 115              |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>133 041 533</b>  | <b>133 041 533</b>     | <b>55 407 320</b>       |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>133 041 533</b> | <b>133 041 533</b> | <b>54 575 014</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 87 576 258         | 87 576 258         | 37 226 907        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 216 947         | 12 216 947         | 5 140 412         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 33 248 328         | 32 730 620         | 11 689 987        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    | 517 708            | 517 708           |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |                    |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    |                    |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>133 041 533</b> | <b>133 041 533</b> | <b>54 575 014</b> |

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

## 6.3. melléklet a 2023 I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Herceghalmi Csicsersgő Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                         |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                        | 1 400                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                         |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                         |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                         |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 1 400                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |                         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                         |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                         |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |                         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |                         |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                         |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)     |                     |                        |                         |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                         |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                         |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                         |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                         |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                         |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                         |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                     |                        | 1 400                   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 185 705 426         | 193 649 362            | 85 643 743              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 763 035           | 86 840                 | 86 840                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 183 942 391         | 193 562 522            | 85 556 903              |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 185 705 426         | 193 649 362            | 85 645 143              |

|                 |                                                                     |             |             |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 185 705 426 | 193 631 862 | 83 568 612 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 145 188 874 | 151 447 315 | 69 807 200 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 19 135 390  | 19 962 285  | 7 912 372  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 21 381 162  | 22 197 262  | 5 824 040  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             | 25 000      | 25 000     |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             | 17 500      | 17 500     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             | 17 500      | 17 500     |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |             |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |             |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 185 705 426 | 193 649 362 | 83 586 112 |

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

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

| Forintban!       |                                                                            |                     |                        |                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023 VI. 30. teljesítés |
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                         |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                        |                         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        | 22 679                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        | 20 000                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                         |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        | 1                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                         |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                         |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        | 2 678                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                         |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                         |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |                         |
| 2.4.             | 2.3 -ból EU támogatás                                                      |                     |                        |                         |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                         |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)</b> |                     |                        |                         |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                         |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                         |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                         |
| 4.4.             | 4.3 -ból EU-s támogatás                                                    |                     |                        |                         |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                         |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                         |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                         |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                         |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                        |                         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                        | 22 679                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 16 588 936          | 17 588 936             | 7 063 318               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 467 375             | 375 743                | 375 743                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 16 121 561          | 17 213 193             | 6 687 575               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 16 588 936          | 17 588 936             | 7 085 997               |

| Kiadások |                                                                     |            |            |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 15 932 040 | 16 932 040 | 6 099 140 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |            |            |           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 950 000  | 8 950 000  | 3 452 750 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 976 956    | 976 956    | 286 036   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 7 005 084  | 6 930 084  | 2 285 354 |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |           |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |            | 75 000     | 75 000    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 656 896    | 656 896    | 521 479   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 656 896    | 656 896    | 521 479   |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |           |
| 2.4.     | 2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |           |
| 3.       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |            |           |
| 4.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 16 588 936 | 17 588 936 | 6 620 619 |

|                                                              |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)           | 1,00 | 1,50 | 1,00 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő) |      |      |      |

