



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 05. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2023. (IX.05.) 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.

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 543 094	283 804 821	153 402 635
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		11 242 500	11 242 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		891 099	891 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000	4 944 900
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	21 240 000	21 240 000	4 944 900
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	491 000 000	491 000 000	467 641 418
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	9 742 300
4.3.	Iparűzési adó	450 000 000	450 000 000	417 118 171
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Közhatalmi bevételek	30 000 000	30 000 000	40 475 170
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000 000	1 000 000	305 777
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 nyereségjellegű 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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000	2 397 430
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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-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.)	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.	- 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	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 államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 901 724	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.)	2 005 852 272	2 066 561 385	3 322 480 129

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-677 863 734	-677 863 734	-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

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

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 185 044	241 446 771	132 450 419
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.	Elszámolásból származó bevételek		891 099	891 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000	4 944 900
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	403 867 783	403 867 783	430 117 598
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			305 777
4.7.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 986 002	88 986 002	69 159 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	12 662 653
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 nyereséggellegű bevételek	20 000 000	22 000 000	21 828 749
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 371 803
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000	2 397 430
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	732 278 829	770 540 556	639 069 888

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	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 beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 134 230 410	1 156 677 796	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

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.)	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 államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 901 724	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

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	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-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.)	6 301 500	7 449 500	4 047 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 301 500	7 449 500	4 047 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-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 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.	Kinestárjegyek 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

Forintban!

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

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

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

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

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	8 963 770	8 963 770	334 049
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	8 963 770	8 963 770	334 049
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 államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 041 533	133 041 533	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- 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	153 402 035	Személyi juttatások	354 080 969	361 274 366	160 331 848
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 240 000	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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	862 658 092	900 919 819	698 190 159	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 226 722 366	1 256 676 447	483 889 071
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	373 965 999	365 658 333	2 716 932 232	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 965 999	365 658 333	356 952 232	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			2 360 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		37 006 087	37 006 087	Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 520 000 000
21.	Egyéb		37 006 087	37 006 087	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 901 724	41 907 811	41 907 811
22.	Változások				Változások			
23.	Alösszighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	373 965 999	397 664 440	2 748 958 319	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 901 724	41 907 811	2 561 907 811
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 236 624 091	1 298 584 259	3 447 148 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 236 624 091	1 298 584 259	3 045 796 882
26.	Költségvetési hiány:	364 064 274	355 756 628	-	Költségvetési többlet:	-	-	214 301 088
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	401 351 596

Forintban!

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

Függelék

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2023 VI. 30. teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023 VI. 30. teljesítés
	Megnevezés	C	D	E	F	G				
A	B			E	F	G		H		I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	741 978 882		722 277 827		255 102 476
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-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				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.	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	769 228 182	767 977 127	276 683 247	Értékpapír vásárlása, visszatérítés					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	769 228 182	267 977 127	276 683 247	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel		500 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Híny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belföldi elhelyezés					
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	769 228 182	767 977 127	276 683 247	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK 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:	-		-		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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	
Móricz liget játszótér műszaki ellenőrzés	317 500	2023	317 500	
Móricz ligeti játszótér felújítás	13 131 800	2023	13 131 800	12 312 650
ÉTV 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	
Herceghalomí csapadekvíz 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		Forinban!	
		Eredeti ei.	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forinban!
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti bevételek, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023 VI. 30.-ig	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									
* Amennyiben több projekt megvalósulása szerepel az adatokban, a sorok összege nem egyezhet meg az összesítő sorral.									

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

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 543 094	283 804 821	153 402 635
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		12 133 599	12 133 599
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 240 000	21 240 000	4 944 900
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	491 000 000	491 000 000	467 511 497
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	9 742 300
4.3.	Iparűzési 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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	86 986 002	88 986 002	69 135 462
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 nyereséggellegű 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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	15 000 000	2 397 430
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	861 769 096	900 030 823	697 391 924
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 132 000 000	632 838 847	632 838 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 132 000 000	632 838 847	632 838 847
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532 006 087	2 552 006 087
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	2 520 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 132 000 000	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

6.1. 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
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	9 061 509	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 pénzüszeteknek			
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)				

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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	888 996	888 996	644 235
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			1 949
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.)			129 921
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	888 996	888 996	774 156
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 152 537	132 152 537	54 633 164
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 963 770	334 049	334 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (utézményfinanszírozás)	123 188 767	131 818 488	54 299 115
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 041 533	133 041 533	55 407 320

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 248 328	32 730 620	11 689 987
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		517 708	517 708
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 041 533	133 041 533	54 575 014

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 Csicsergő 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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmu adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés			
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

Kiadások				
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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
				2 678
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3 -ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			22 679
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 588 936	17 588 936	7 085 997

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	15 932 040	16 932 040	6 099 140
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			
			75 000	75 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
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.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 588 936	17 588 936	6 620 619

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1,00	1,50	1,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 05. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének **132/2023. (IX.05.) számú határozata:**

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Herceghalom Községi Könyvtárát a Kulturális Egyházi Központ bevonásával átszervezi. A jogutód intézmény neve:

Sándor Móric Kulturális Egyházi Központ és Könyvtár Herceghalom.

2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy döntésre készítse elő a Herceghalom Községi Könyvtára Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását és terjessze a Képviselő-testület elé.

3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J. §-ában foglaltak alapján keresse meg a **Kulturális és Innovációs Minisztériumot** - hivatkozott jogszabály értelmében átszervezésnek minősülő - az átszervezéshez történő hozzájárulás céljából.

Felelős: 1 pontra: Csizmadia Zsuzsanna polgármester,
2-3. pontokra: dr. Szelenczy Gabriella jegyző.

Határidő: Folyamatosan.

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 05. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének **133/2023. (IX.05.) számú határozata:**

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Szelenczy Gabriella jegyzőt, hogy a soron következő, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre készítsen elő rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal a következő szempontok figyelembe vételével:

- a támogatás nappali általános-, középfokú, illetve felsőfokú oktatásban résztvevő, 25 évnél fiatalabb tanulókra vonatkozzon,
- a támogatottnak legalább 2 éves állandó herceghalomi lakcímmel kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor,
- a nyelvvizsga megszerzését követő 1 éven belül nyújtható be a kérelem,
- egy igénylő csak 1 nyelvvizsgára igényelhet támogatást,
- a támogatás összege: 100.000.- Ft/fő,
- a támogatások megállapítása a polgármester hatásköre. Abban az esetben, ha nem dönthető el egyértelműen a benyújtott iratokból a jogosultság, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el a kérelmeket.

2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatásra 6 millió Ft keretösszeget biztosít a 2024. évi költségvetési rendeletében.

Felelős: 1. pont tekintetében: dr. Szelenczy Gabriella jegyző,

2. pont tekintetében: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.

Határidő: soron következő képviselő testületi ülés, illetve folyamatosan.

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

Tel.: 23/530 560 Fax: 23/530 561 e-mail: polghiv@herceghalom.hu



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 05. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének **134/2023. (IX.05.) számú határozata:**

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Herceghalom Községfejlesztési Kft. tulajdonában lévő Herceghalom 440/9. hrsz-ú ingatlanon sportcélú ingatlanon kívül más épületet, építményt nem kíván létrehozni, építeni.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy 2025-ig megvalósítja a sportcélú beruházást és az ingatlant a szerzéstől számított 15 évig nem idegeníti el és sport célra használja vagy hasznosítja.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Herceghalom Községfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága által kért –az illetékmentességre vonatkozó- nyilatkozatot az adóhatóság részére megküldje.

Felelős: Nagy Richárd ügyvezető.
Határidő: Azonnal.

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szeleneczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 05. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2023. (IX.05.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 220/17 hrsz-ú ingatlanon található sportöltöző tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület az öltözőépületet felújítsa, e célból támogatás iránti pályázatot nyújtson be.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: Azonnal.

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 05. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2023. (IX.05.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00078 azonosító számú „Csapadékvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése Herceghalmon” című pályázat keretében szakmai szempontok, az átereszeknek a tervezés óta eltelt hosszú idő miatti előregedése, repedezése, egységes utcakép kialakítása miatt -tekintettel arra, hogy az I. ütembe ilyen mérvű rekonstrukció nem fért bele- az Akácos utca átereszei átépítésének tervezésére árajánlatokat kér be.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakra árajánlatokat kérjen be és azokat terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.
Határidő: Következő munkaterv szerinti ülés.

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község
Önkormányzata

KIVONAT

amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 05. napján, a Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2023. (IX.05.) számú határozata:

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom Móriczi út-Pipacs utca kereszteződésében kiemelt burkolat, a Jókai utca-Petőfi utca kereszteződésében, illetve a Gesztenyés úton az általános iskola előtti szakaszon forgalomlassító eszközök megépítésének tervezésére árajánlatokat kér be.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakra árajánlatokat kérjen be és azokat terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.

Határidő: Következő munkaterv szerinti ülés.

kmf.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

Tel.: 23/530 560 Fax: 23/530 561 e-mail: polghiv@herceghalom.hu