

Megnevezés	Hercegekút Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 586 700	74 059 455	74 059 455
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 322 640	10 346 640	10 346 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 027 500	34 514 500	34 514 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 966 560	25 459 285	25 459 285
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 150 310	1 150 310
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		318 720	318 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 240 859	20 240 859	28 642 557
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	20 240 859	20 240 859	28 642 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	178 412 886	444 406 950	442 457 113
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		57 704 775	57 704 775
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	178 412 886	386 702 175	384 752 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000	1 611 900	1 444 048
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)		11 900	5 562
4.7.	Kommunális adó	1 600 000	1 600 000	1 438 486
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 392 500	6 338 934	8 933 442
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		273 622	294 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 526 445	2 938 042
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	3 603 442	4 225 444
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500	933 272	1 358 673
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		101	242
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 228
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			103 252
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 052	4 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			9 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	126 140	648 251	3 716 140
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	126 140	648 251	3 716 140
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	146 100 790	144 760 428	128 804 110
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	146 100 790	144 760 428	128 804 110
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	422 459 875	692 066 777	697 056 865

Megnevezés	Herceghút Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		23 000 000	23 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		23 000 000	23 000 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	186 385 413	192 635 801	192 635 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 385 413	192 635 801	192 635 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 789 256
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 789 256
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	186 385 413	215 635 801	218 425 057
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	608 845 288	907 702 578	915 481 922

Megnevezés	Hercegekút Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	82 080 545	125 915 044	109 611 482
1.1.	Személyi juttatások	30 549 287	30 694 133	27 854 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 183 077	4 401 446	4 031 281
1.3.	Dologi kiadások	41 521 401	83 656 925	72 614 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	661 259	410 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 126 780	6 501 281	4 701 281
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	126 140	127 270	127 270
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	3 116 640	4 122 851	4 122 851
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ántamogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 884 000	2 251 160	451 160
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	471 979 964	699 656 319	267 300 902
2.1.	Beruházások	385 253 465	545 223 826	178 731 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 726 499	154 252 356	88 484 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		180 137	85 049
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)	554 060 509	825 571 363	376 912 384
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		23 000 000	23 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		23 000 000	23 000 000
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.)	54 784 779	59 131 215	55 998 385
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 823 469	2 823 469
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	54 784 779	56 307 746	53 174 916
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	54 784 779	82 131 215	78 998 385
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	608 845 288	907 702 578	455 910 769

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	6

Megnevezés	Hercegekút Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 586 700	74 059 455	74 059 455
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 322 640	10 346 640	10 346 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 027 500	34 514 500	34 514 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 966 560	25 459 285	25 459 285
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 150 310	1 150 310
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		318 720	318 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 240 859	20 240 859	28 642 557
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	20 240 859	20 240 859	28 642 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	178 412 886	444 406 950	442 457 113
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		57 704 775	57 704 775
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	178 412 886	386 702 175	384 752 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000	1 611 900	1 444 048
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)		11 900	5 562
4.7.	Kommunális adó	1 600 000	1 600 000	1 438 486
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 392 500	6 338 934	8 933 442
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		273 622	294 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 125 000	1 526 445	2 938 042
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	3 603 442	4 225 444
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500	933 272	1 358 673
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		101	242
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 228
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			103 252
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 052	4 837
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			9 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			9 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	126 140	648 251	3 716 140
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	126 140	648 251	3 716 140
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	146 100 790	144 760 428	128 804 110
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	146 100 790	144 760 428	128 804 110
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 459 875	692 066 777	697 056 865

Megnevezés	Hercegekút Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		23 000 000	23 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		23 000 000	23 000 000
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.)	186 385 413	192 635 801	192 635 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	186 385 413	192 635 801	192 635 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 789 256
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 789 256
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	186 385 413	215 635 801	218 425 057
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	608 845 288	907 702 578	915 481 922

Megnevezés	Herceghút Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	82 080 545	125 915 044	109 611 482
1.1.	Személyi juttatások	30 549 287	30 694 133	27 854 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 183 077	4 401 446	4 031 281
1.3.	Dologi kiadások	41 521 401	83 656 925	72 614 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	661 259	410 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 126 780	6 501 281	4 701 281
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	126 140	127 270	127 270
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	3 116 640	4 122 851	4 122 851
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	1 884 000	2 251 160	451 160
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	471 979 964	699 656 319	267 300 902
2.1.	Beruházások	385 253 465	545 223 826	178 731 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 726 499	154 252 356	88 484 563
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		180 137	85 049
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)	554 060 509	825 571 363	376 912 384
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		23 000 000	23 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		23 000 000	23 000 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	54 784 779	59 131 215	55 998 385
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 823 469	2 823 469
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	54 784 779	56 307 746	53 174 916
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	54 784 779	82 131 215	78 998 385
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	608 845 288	907 702 578	455 910 769

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11

Költségvetési szerv	Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		5 500	2 512
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 kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5 500	2 512
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.)		5 500	2 512
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 298 890	34 785 890	34 603 954
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 838	26 838	26 838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 272 052	34 759 052	34 577 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 298 890	34 791 390	34 606 466

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 298 890	33 850 020	33 599 334
1.1.	Személyi juttatások	27 887 578	26 050 459	26 031 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 334 002	4 300 103	4 171 952
1.3.	Dologi kiadások	2 077 310	3 499 458	3 396 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		941 370	941 370
2.1.	Beruházások		341 370	341 370
2.2.	Felújítások		600 000	600 000
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.)	34 298 890	34 791 390	34 540 704

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		5 500	2 512
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5 500	2 512
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.)		5 500	2 512
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 298 890	34 785 890	34 603 954
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 838	26 838	26 838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 272 052	34 759 052	34 577 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 298 890	34 791 390	34 606 466

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 298 890	33 850 020	33 599 334
1.1.	Személyi juttatások	27 887 578	26 050 459	26 031 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 334 002	4 300 103	4 171 952
1.3.	Dologi kiadások	2 077 310	3 499 458	3 396 373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		941 370	941 370
2.1.	Beruházások		341 370	341 370
2.2.	Felújítások		600 000	600 000
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.)	34 298 890	34 791 390	34 540 704

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceggúti Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 210 630	19 498 244	18 671 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 543
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 569 867	6 011 823	5 576 161
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		950 000	950 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 908 358	8 241 905	8 168 761
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 545 612	4 106 023	3 968 650
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	186 793	186 793	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 700	4 319
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)	12 210 630	19 498 244	18 671 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 625 839	21 663 042	18 712 148
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 112	114 348	114 348
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 512 727	21 548 694	18 597 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 836 469	41 161 286	37 383 582

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 836 469	40 882 672	37 016 280
1.1.	Személyi juttatások	11 357 220	12 674 390	11 303 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753 422	2 427 666	1 758 473
1.3.	Dologi kiadások	19 725 827	25 780 616	23 954 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		278 614	264 914
2.1.	Beruházások		278 614	264 914
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.)	32 836 469	41 161 286	37 281 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 2 / 2022. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Hercegháti Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 210 630	19 498 244	18 671 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 543
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 569 867	6 011 823	5 576 161
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		950 000	950 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 908 358	8 241 905	8 168 761
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 545 612	4 106 023	3 968 650
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	186 793	186 793	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 700	4 319
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)	12 210 630	19 498 244	18 671 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 625 839	21 663 042	18 712 148
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 112	114 348	114 348
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 512 727	21 548 694	18 597 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 836 469	41 161 286	37 383 582

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 836 469	40 882 672	37 016 280
1.1.	Személyi juttatások	11 357 220	12 674 390	11 303 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753 422	2 427 666	1 758 473
1.3.	Dologi kiadások	19 725 827	25 780 616	23 954 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		278 614	264 914
2.1.	Beruházások		278 614	264 914
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.)	32 836 469	41 161 286	37 281 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			