

Hercegkút Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 250 744	72 497 688	72 497 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 803 040	9 901 603	9 901 603
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 009 100	32 141 120	32 141 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 638 604	23 665 010	23 665 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 221 831	2 221 831
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 973 244	3 973 244
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		594 880	594 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 320 948	36 375 605	33 612 011
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	17 320 948	36 375 605	33 612 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 187 847	124 943 863	73 397 406
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 571 437	20 571 437
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	59 187 847	104 372 426	52 825 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 000 000	1 589 774	1 468 306
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 500 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)		19 374	3 899
4.7.	Kommunális adó	1 500 000	1 570 400	1 464 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 794 154	27 474 679	25 859 853
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 063 067	579 032
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 024	8 470 394	7 908 636
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	3 460 625	3 128 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 853 891	8 469 838	8 369 537
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 898 239	5 922 923	5 795 005
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		101	89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		517	517
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		87 214	78 055
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 750 000	4 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 750 000	4 750 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 376 207	6 119 173	843 020
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 376 207	6 119 173	843 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		58 918 484	51 189 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		58 918 484	51 189 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	181 929 900	332 669 266	263 617 284

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 600 000	27 600 000
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.)	118 258 017	118 258 017	118 276 928
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	13 281 692	18 127 964	18 146 875
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	104 976 325	100 130 053	100 130 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 823 469	2 823 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 823 469	2 823 469
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	118 258 017	148 681 486	148 700 397
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	300 187 917	481 350 752	412 317 681

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	133 733 715	162 718 322	137 408 860
1.1.	Személyi juttatások	70 143 715	77 742 940	67 077 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 676 131	13 002 873	10 623 626
1.3.	Dologi kiadások	46 597 969	64 526 559	54 737 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	1 050 000	1 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 615 900	6 395 950	3 921 104
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 260	460 770	460 770
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	2 816 640	2 571 640	1 277 354
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	1 798 000	3 363 540	2 182 980
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 164 172	288 742 400	52 241 804
2.1.	Beruházások	138 217 033	144 123 625	29 788 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 947 139	144 502 041	22 336 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		116 734	116 734
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		116 734	116 734
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)	297 897 887	451 460 722	189 650 664
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 600 000	27 600 000
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.)	2 290 030	2 290 030	2 290 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 290 030	2 290 030	2 290 030
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.)	2 290 030	29 890 030	29 890 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	300 187 917	481 350 752	219 540 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 967 987	-118 791 456	73 966 620
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 967 987	118 791 456	118 810 367

1.2. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Hercegkút Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 250 744	72 497 688	72 497 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 803 040	9 901 603	9 901 603
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 009 100	32 141 120	32 141 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 638 604	23 665 010	23 665 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 221 831	2 221 831
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 973 244	3 973 244
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		594 880	594 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 320 948	36 375 605	33 612 011
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	17 320 948	36 375 605	33 612 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 187 847	124 943 863	73 397 406
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 571 437	20 571 437
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	59 187 847	104 372 426	52 825 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 000 000	1 589 774	1 468 306
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 500 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)		19 374	3 899
4.7.	Kommunális adó	1 500 000	1 570 400	1 464 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 794 154	27 474 679	25 859 853
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 063 067	579 032
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 024	8 470 394	7 908 636
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	3 460 625	3 128 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 853 891	8 469 838	8 369 537
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 898 239	5 922 923	5 795 005
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		101	89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		517	517
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		87 214	78 055
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 750 000	4 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 750 000	4 750 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 376 207	6 119 173	843 020
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 376 207	6 119 173	843 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		58 918 484	51 189 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		58 918 484	51 189 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	181 929 900	332 669 266	263 617 284

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 600 000	27 600 000
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.)	118 258 017	118 258 017	118 276 928
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 281 692	18 127 964	18 146 875
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	104 976 325	100 130 053	100 130 053
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 823 469	2 823 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 823 469	2 823 469
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.)	118 258 017	148 681 486	148 700 397
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	300 187 917	481 350 752	412 317 681

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	133 733 715	162 718 322	137 408 860
1.1.	Személyi juttatások	70 143 715	77 742 940	67 077 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 676 131	13 002 873	10 623 626
1.3.	Dologi kiadások	46 597 969	64 526 559	54 737 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	1 050 000	1 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 615 900	6 395 950	3 921 104
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 260	460 770	460 770
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	2 816 640	2 571 640	1 277 354
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	1 798 000	3 363 540	2 182 980
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 164 172	288 742 400	52 241 804
2.1.	Beruházások	138 217 033	144 123 625	29 788 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 947 139	144 502 041	22 336 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		116 734	116 734
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		116 734	116 734
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)	297 897 887	451 460 722	189 650 664
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 600 000	27 600 000
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.)	2 290 030	2 290 030	2 290 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 290 030	2 290 030	2 290 030
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.)	2 290 030	29 890 030	29 890 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	300 187 917	481 350 752	219 540 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 967 987	-118 791 456	73 966 620
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 967 987	118 791 456	118 810 367

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 250 744	72 497 688	72 497 688	Személyi juttatások	70 143 715	77 742 940	67 077 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 320 948	36 375 605	33 612 011	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 676 131	13 002 873	10 623 626
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	46 597 969	64 526 559	54 737 098
4.	Közhatalmi bevételek	7 000 000	1 589 774	1 468 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	1 050 000	1 050 000
5.	Működési bevételek	19 794 154	27 474 679	25 859 853	Egyéb működési célú kiadások	4 615 900	6 395 950	3 921 104
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 376 207	6 119 173	843 020	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	122 742 053	144 056 919	134 280 878	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	133 733 715	162 718 322	137 408 860
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	13 281 692	20 951 433	20 970 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 281 692	18 127 964	18 146 875	Likviditási célú hitelek törlesztése		27 600 000	27 600 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 823 469	2 823 469	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		27 600 000	27 600 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		27 600 000	27 600 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb belföldi finanszírozás	2 290 030	2 290 030	2 290 030
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	13 281 692	48 551 433	48 570 344	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	2 290 030	29 890 030	29 890 030
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	136 023 745	192 608 352	182 851 222		136 023 745	192 608 352	167 298 890
26.	Költségvetési hiány:	10 991 662	18 661 403	3 127 982	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	15 552 332

2.1. melléklet a Hercegháti Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (I.28.) önkormányzati rendjéhez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 187 847	124 943 863	73 397 406	Beruházások	138 217 033	144 123 625	29 788 153
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 750 000	4 750 000	Felújítások	25 947 139	144 502 041	22 336 917
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		58 918 484	51 189 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		116 734	116 734
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	59 187 847	188 612 347	129 336 406	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	164 164 172	288 742 400	52 241 804
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>104 976 325</i>	<i>100 130 053</i>	<i>100 130 053</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 976 325	100 130 053	100 130 053	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	104 976 325	100 130 053	100 130 053	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	164 164 172	288 742 400	229 466 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	164 164 172	288 742 400	52 241 804
27.	Költségvetési hiány:	104 976 325	100 130 053	-	Költségvetési többlet:	-	-	77 094 602
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	177 224 655

2.2. melléklet a Hecsegkút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Telekalakítás, parkoló kialakítása, műfüves pálya	5 355 739			5 355 739	5 355 739	5 355 739
Termőföld vásárlás	1 429 800			1 429 800	1 429 800	1 429 800
Kamerarendszer bővítés	158 300			158 300	158 300	158 300
Telefon részletfizetése, töltőkábel	26 291			26 291	26 291	26 291
ÖSSZESEN:	6 970 130				6 970 130	6 970 130

4. melléklet a Herceggút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Művelődési ház felújítása	4 495 538			4 495 538	4 495 538	4 495 538
062. hrsz. Herceggúti zártkertek megközelítését biztosító új fejlesztés	7 085 988			7 085 988	7 085 988	7 085 988
Herceggút 72. hrsz. Templom út járdafelújítás	4 104 638			4 104 638	4 104 638	4 104 638
ÖSSZESEN:	15 686 164				15 686 164	15 686 164

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve,

GINOP-719 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolg. Fejlesztése

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	54 813 516	89 337 115	2 415 313	146 565 944
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		89 337 115	2 415 313	146 565 944
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		144 150 631	2 415 313	146 565 944
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:		144 150 631	2 415 313	146 565 944

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

5. melléklet a Hecsegkút Község Önkormányzat Polgármesterének
2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-392 Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 311 223	9 417 339		13 311 223
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 311 223	9 417 339		13 311 223
Személyi jellegű	2 797 515	2 032 223		4 829 738
Beruházások, beszerzések		2 461 706		2 461 706
Szolgáltatások igénybe vétele	1 096 369	4 923 410		6 019 779
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	3 893 884	9 417 339		13 311 223

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-153 Humán szolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 224 475	2 714 076		19 224 475
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 224 475	2 714 076		19 224 475
Személyi jellegű	3 891 303	2 276 505		6 167 808
Beruházások, beszerzések	10 524 096	437 571		10 961 667
Szolgáltatások igénybe vétele	2 095 000			2 095 000
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	16 510 399	2 714 076		19 224 475

EU-s projekt neve,
azonosítója:*

TOP-113 Helyi piac fejlesztése Herceghúton

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	70 083 500			70 083 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	70 083 500			70 083 500
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		70 083 500		70 083 500
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:		70 083 500		70 083 500

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

6.1. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 250 744	72 497 688	72 497 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 803 040	9 901 603	9 901 603
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 009 100	32 141 120	32 141 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 638 604	23 665 010	23 665 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 221 831	2 221 831
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 973 244	3 973 244
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		594 880	594 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 320 948	36 319 205	33 555 611
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	17 320 948	36 319 205	33 555 611
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 187 847	124 943 863	73 397 406
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 571 437	20 571 437
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	59 187 847	104 372 426	52 825 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 000 000	1 589 774	1 468 306
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 500 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)		19 374	3 899
4.7.	Kommunális adó	1 500 000	1 570 400	1 464 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 602 500	11 059 047	10 213 056
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 032 192	548 157
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 325 000	4 025 371	3 995 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	3 460 625	3 128 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	887 500	2 470 169	2 470 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		100	88
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		517	517
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		70 073	70 073
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 750 000	4 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 750 000	4 750 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 376 207	6 119 173	843 020
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	21 376 207	6 119 173	843 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		58 918 484	51 189 000
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		58 918 484	51 189 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	167 738 246	316 197 234	247 914 087

6.1. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 600 000	27 600 000
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.)	118 050 731	118 050 731	118 070 697
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 050 731	118 050 731	118 070 697
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 823 469	2 823 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 823 469	2 823 469
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.)	118 050 731	148 474 200	148 494 166
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	285 788 977	464 671 434	396 408 253

6.1. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	72 719 534	90 399 567	72 745 764
1.1.	Személyi juttatások	35 591 883	39 508 283	31 539 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 628 569	6 244 561	4 703 968
1.3.	Dologi kiadások	26 183 182	37 204 373	31 534 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	1 050 000	1 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 615 900	6 392 350	3 917 504
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 260	460 770	460 770
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	2 816 640	2 571 640	1 277 354
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 798 000	3 359 940	2 179 380
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 164 172	288 288 572	51 860 453
2.1.	Beruházások	138 217 033	143 669 797	29 406 802
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 947 139	144 502 041	22 336 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		116 734	116 734
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)	236 883 706	378 688 139	124 606 217
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 600 000	27 600 000
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.)	48 905 271	58 383 295	51 566 235
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 290 030	2 290 030	2 290 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	46 615 241	56 093 265	49 276 205
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.)	48 905 271	85 983 295	79 166 235
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	285 788 977	464 671 434	203 772 452

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	8	8

6.1.1. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 250 744	72 497 688	72 497 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 803 040	9 901 603	9 901 603
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 009 100	32 141 120	32 141 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 638 604	23 665 010	23 665 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 221 831	2 221 831
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 973 244	3 973 244
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		594 880	594 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 320 948	36 319 205	33 555 611
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	17 320 948	36 319 205	33 555 611
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 187 847	124 943 863	73 397 406
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 571 437	20 571 437
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	59 187 847	104 372 426	52 825 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 000 000	1 589 774	1 468 306
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 500 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)		19 374	3 899
4.7.	Kommunális adó	1 500 000	1 570 400	1 464 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 602 500	11 059 047	10 213 056
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 032 192	548 157
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 325 000	4 025 371	3 995 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 390 000	3 460 625	3 128 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	887 500	2 470 169	2 470 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	88
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		517	517
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		70 073	70 073
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 750 000	4 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 750 000	4 750 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 376 207	6 119 173	843 020
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	21 376 207	6 119 173	843 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		58 918 484	51 189 000
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		58 918 484	51 189 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	167 738 246	316 197 234	247 914 087

6.1.1. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		27 600 000	27 600 000
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.)	118 050 731	118 050 731	118 070 697
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 050 731	118 050 731	118 070 697
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 823 469	2 823 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 823 469	2 823 469
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.)	118 050 731	148 474 200	148 494 166
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	285 788 977	464 671 434	396 408 253

6.1.1. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	72 719 534	90 399 567	72 745 764
1.1.	Személyi juttatások	35 591 883	39 508 283	31 539 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 628 569	6 244 561	4 703 968
1.3.	Dologi kiadások	26 183 182	37 204 373	31 534 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	1 050 000	1 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 615 900	6 392 350	3 917 504
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 260	460 770	460 770
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	2 816 640	2 571 640	1 277 354
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	1 798 000	3 359 940	2 179 380
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 164 172	288 288 572	51 860 453
2.1.	Beruházások	138 217 033	143 669 797	29 406 802
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 947 139	144 502 041	22 336 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		116 734	116 734
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)	236 883 706	378 688 139	124 606 217
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		27 600 000	27 600 000
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.)	48 905 271	58 383 295	51 566 235
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 290 030	2 290 030	2 290 030
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	46 615 241	56 093 265	49 276 205
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.)	48 905 271	85 983 295	79 166 235
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	285 788 977	464 671 434	203 772 452

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	8	8

6.2. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 353	3 353
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 353	3 353
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.)		3 353	3 353
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 314 265	34 662 234	32 481 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 117	83 117	82 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 231 148	34 579 117	32 399 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 314 265	34 665 587	32 484 824

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 314 265	34 337 393	32 202 219
1.1.	Személyi juttatások	23 559 032	26 297 375	24 642 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 572	4 595 698	4 124 105
1.3.	Dologi kiadások	1 622 661	3 440 720	3 431 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 600	3 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		328 194	255 767
2.1.	Beruházások		328 194	255 767
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.)	29 314 265	34 665 587	32 457 986

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

6.2.1. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 353	3 353
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 353	3 353
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.)		3 353	3 353
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 314 265	34 662 234	32 481 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 117	83 117	82 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 231 148	34 579 117	32 399 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 314 265	34 665 587	32 484 824

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 314 265	34 337 393	32 202 219
1.1.	Személyi juttatások	23 559 032	26 297 375	24 642 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 572	4 595 698	4 124 105
1.3.	Dologi kiadások	1 622 661	3 440 720	3 431 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 600	3 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		328 194	255 767
2.1.	Beruházások		328 194	255 767
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.)	29 314 265	34 665 587	32 457 986

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

6.3. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 191 654	16 412 279	15 643 444
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		30 875	30 875
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 327 024	4 445 023	3 913 566
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 853 891	8 469 838	8 369 537
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 010 739	3 452 754	3 324 836
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		13 788	4 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		56 400	56 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		56 400	56 400
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.)	14 191 654	16 468 679	15 699 844
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 508 262	21 638 317	17 000 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 169	124 169	124 169
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 384 093	21 514 148	16 876 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 699 916	38 106 996	32 700 809

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 699 916	37 981 362	32 460 877
1.1.	Személyi juttatások	10 992 800	11 937 282	10 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 914 990	2 162 614	1 795 553
1.3.	Dologi kiadások	18 792 126	23 881 466	19 770 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		125 634	125 584
2.1.	Beruházások		125 634	125 584
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.)	31 699 916	38 106 996	32 586 461

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 191 654	16 412 279	15 643 444
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		30 875	30 875
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 327 024	4 445 023	3 913 566
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 853 891	8 469 838	8 369 537
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 010 739	3 452 754	3 324 836
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		13 788	4 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		56 400	56 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		56 400	56 400
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.)	14 191 654	16 468 679	15 699 844
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 508 262	21 638 317	17 000 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 169	124 169	124 169
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 384 093	21 514 148	16 876 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 699 916	38 106 996	32 700 809

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 699 916	37 981 362	32 460 877
1.1.	Személyi juttatások	10 992 800	11 937 282	10 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 914 990	2 162 614	1 795 553
1.3.	Dologi kiadások	18 792 126	23 881 466	19 770 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		125 634	125 584
2.1.	Beruházások		125 634	125 584
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.)	31 699 916	38 106 996	32 586 461

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

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

1. melléklet a Herceghut Község Önkormányzat Polgarmesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Herceghut Gyongyszem Nemzetiségi Óvoda	83 117		83 117	83 117	
2.	Herceghuti Konyha	124 169		124 169	124 169	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		207 286		207 286	207 286	

2020. évi áttalános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forinban								
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma ^a	Jogcím	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Elérés forint
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	0	0	0	0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés után	forint	5 450 000	0	0	0	0	0
I.1.b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	4 290 640	0	4 290 640	0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	1 781 640	0	1 781 640	0
I.1.bb	Közelítő feladatok támogatása	km	0	0	1 728 000	0	1 728 000	0
I.1.bc	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	100 000	0	100 000	0
I.1.bd	Közművelő fenntartásának támogatása	km	0	0	681 000	0	681 000	0
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	4 290 640	0	4 290 640	0
I.1.ba - I.1.e	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	1 781 640	0	1 781 640	0
I.1.bb - I.1.i	Közelítő feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	1 728 000	0	1 728 000	0
I.1.bc - I.1.j	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	forint	0	0	100 000	0	100 000	0
I.1.bd - I.1.k	Közművelő fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	681 000	0	681 000	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	db	2 700	0	5 000 000	0	5 000 000	0
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	5 000 000	0	5 000 000	0
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	9 290 640	0	9 290 640	0
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	512 400	0	512 400	0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	9 803 040	0	9 803 040	0
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása							
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	db	4 371 500	5	19 671 750	5	19 671 750	0
II.1. (2)	Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Közm. tv. 2. melléklete szerint	db	2 400 000	2	4 800 000	2	4 800 000	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás							
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	db	97 400	48	4 704 420	48	4 704 420	0
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	db	48 700	0	0	0	0	0
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	db	189 000	0	0	0	0	0
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz							
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei áttervezéssel szereztek meg	db	396 700	1	396 700	1	396 700	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	29 572 870	0	29 572 870	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a								
III.3.b	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	0	0	0	0	0
III.3.c (1)	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	0	0	0	0	0
III.3.c (2)	szociális ékeztetés	db	65 360	72	4 705 920	75	4 902 000	196 080
III.3.d	szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	db	71 896	0	0	0	0	0
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	db	330 000	6	1 980 000	6	1 980 000	0
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	db	429 000	0	0	0	0	0
III.3.e	házi segítségnyújtás vagy tanácsadói szolgáltatás összesen	db	4 250 000	6	2 125 000	6	2 125 000	0
III.5.	Gyermekek ékeztetésének támogatása							
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	db	2 200 000	2	4 928 000	2	5 016 000	88 000
III.5.ab)	Gyermekek ékeztetésének támogatása	forint	0	0	4 854 748	0	4 854 748	0
III.5.b)	A gyermekek ékeztetésének támogatása	forint	570	0	0	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint	0	21 821 668	22 105 748	22 105 748	284 080	
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	1 800 000	0	1 800 000	0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (I.1.e ürlap 1. sor 6. oszlop)							9 290 640	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (I.1.c ürlap 5. sor 6. oszlop)							29 572 870	
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételeivel (I.1.c ürlap 7. sor 6. oszlop)							9 007 000	
III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása (I.1.c ürlap 10. sor 6. oszlop)							9 870 748	
A II.1.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege							396 700	

^a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a Helyi önkormányzatok Kormányzatok 2020. évi költségvetéséről szóló törvény (1. sz. melléklet) önkormányzati rendelethez

1. tájékoztató tábla a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Herceghút Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 665 753	72 497 688	72 497 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 779 681	9 901 603	9 901 603
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 239 766	32 141 120	32 141 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 210 242	23 665 010	23 665 010
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 044 924	2 221 831	2 221 831
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 391 140	3 973 244	3 973 244
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		594 880	594 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 676 471	36 375 605	33 612 011
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	22 676 471	36 375 605	33 612 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89 837 682	124 943 863	73 397 406
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 024 166	20 571 437	20 571 437
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	54 813 516	104 372 426	52 825 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	58 244 872		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 183 721	1 589 774	1 468 306
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 469 593		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	226 128	19 374	3 899
4.7.	Kommunális adó	1 488 000	1 570 400	1 464 407
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 050 924	27 474 679	25 859 853
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	148 757	1 063 067	579 032
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 904 645	8 470 394	7 908 636
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 454 840	3 460 625	3 128 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 144 957	8 469 838	8 369 537
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 784 215	5 922 923	5 795 005
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	120 000		
5.8.	Kamatbevételek	78	101	89
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		517	517
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	493 432	87 214	78 055
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	4 750 000	4 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 750 000	4 750 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	542 170	6 119 173	843 020
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	542 170	6 119 173	843 020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 023 000	58 918 484	51 189 000
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	17 023 000	58 918 484	51 189 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	235 979 721	332 669 266	263 617 284
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	25 102 000	27 600 000	27 600 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 102 000	27 600 000	27 600 000
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.)	99 584 055	118 258 017	118 276 928
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	99 584 055	18 127 964	18 146 875
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		100 130 053	100 130 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 290 030	2 823 469	2 823 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 290 030	2 823 469	2 823 469
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	126 976 085	148 681 486	148 700 397

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 955 806	481 350 752	412 317 681
-----	---	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 858 295	162 718 322	137 408 860
1.1.	Személyi juttatások	64 575 763	77 742 940	67 077 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 124 581	13 002 873	10 623 626
1.3.	Dologi kiadások	52 009 988	64 526 559	54 737 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540 000	1 050 000	1 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 607 963	6 395 950	3 921 104
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	147 620	460 770	460 770
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	2 838 343	2 571 640	1 277 354
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	622 000	3 363 540	2 182 980
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 179 712	288 742 400	52 241 804
2.1.	Beruházások	60 561 056	144 123 625	29 788 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 568 656	144 502 041	22 336 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	116 734	116 734
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		116 734	116 734
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	50 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 038 007	451 460 722	189 650 664
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	25 778 709	27 600 000	27 600 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 102 000	27 600 000	27 600 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	676 709		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 881 073	2 290 030	2 290 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 881 073	2 290 030	2 290 030
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.)	27 659 782	29 890 030	29 890 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	244 697 789	481 350 752	219 540 694

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a Heregkü Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2022. után
					2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a Hercegháti Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a Hervegkú Község Önkormányzat
Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Herceghúti Torna Club	Működési támogatás	150 000	150 000
2.	Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye	Adomány	10 000	10 000
3.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Központi orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet, belső ellenőrzés	797 354	797 354
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:			957 354	957 354

7.1. tájékoztató tábla a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		579 088
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		1 001 285 144
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		963 340 381
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		636 816 318
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		91 101 760
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		235 422 303
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		17 920 269
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		17 394 150
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		526 119
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		20 024 494
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		20 024 494
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		283 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		283 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		283 000

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		114 375 281
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 116 522 513
I. Készletek	46.		981 571
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		981 571
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		201 500
III. Forintszámlák	51.		186 318 287
IV. Devizaszámlák	52.		5 576
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		186 525 363
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 397 472
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		142 879
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		7 366 633
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		10 906 984
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-2 039 073
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-2 039 073
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		300 918
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 313 198 276

7.2. tájékoztató tábla a Herceggút Község Önkormányzat Polgármesterének
2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 104 411 643
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	345 084
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	83 943 645
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-390 761 930
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	7 865 642
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	805 804 084
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	26 118 174
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 821 081
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	772 784
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	30 712 039
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	476 682 153
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 313 198 276

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		111 251 336
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			111 251 336

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Herceghút Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közzolgáltató Nonprofit Kft.	0,15%		
2.	Magyar Piacszövetkezet	1,19%		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

8. tájékoztató tábla a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a Herceghút Község Önkormányzat Polgármesterének 2 /
2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	118 083 882
2.	• Bankszámlák egyenlege	117 666 737
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	417 145
4.	Bevételek (+)	263 617 284
5.	Kiadások (-)	189 650 664
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-5 525 139
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	186 525 363
8.	• Bankszámlák egyenlege	186 323 863
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	201 500