

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 111 579 572 | 148 327 025 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 836 | 84 836 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 87 237 586 | 91 069 720 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 492 650 | 21 746 939 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 764 500 | 2 902 128 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 32 523 402 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 660 400 | 20 410 334 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 2 300 902 |
| 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 | 11 660 400 | 18 109 432 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 55 550 600 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 55 550 600 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 238 900 000 | 382 800 371 |
| 4.1. | Telekadó | 13 000 000 | 42 310 611 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 15 000 000 | 17 397 240 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 200 000 000 | 311 408 442 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | 8 500 000 | 8 326 953 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 400 000 | 3 157 125 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 37 486 028 | 54 388 776 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 140 000 | 14 668 470 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 300 000 | 6 658 451 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 10 081 318 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 000 000 | 13 808 436 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 211 000 | 7 274 106 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 459 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 48 957 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 11 835 028 | 390 038 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 12 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 12 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 6 908 491 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 200 202 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 414 189 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 4 294 100 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 399 626 000 | 668 397 597 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 180 000 000 | 313 048 060 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 180 000 000 | 313 048 060 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 3 323 485 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 323 485 |
| 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 | | |

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | |
|-------|--|-------------|-------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 180 000 000 | 316 371 545 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 579 626 000 | 984 769 142 |

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 390 879 000 | 444 534 541 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 185 387 000 | 189 263 125 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 824 000 | 43 340 521 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 119 020 000 | 145 697 576 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 700 000 | 9 679 528 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 948 000 | 56 553 791 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíron alapuló befizetések | | 8 756 390 |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 100 000 | 3 426 001 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 2 400 000 |
| 1.13. | - Előző évi elszámolásból származó kiadás | | 3 295 100 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 19 848 000 | 38 676 300 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 59 765 000 | 137 702 222 |
| 2.1. | Beruházások | 5 765 000 | 25 042 117 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 54 000 000 | 112 444 424 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 215 681 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 128 982 000 | 399 311 274 |
| 3.1. | Általános tartalék | 128 982 000 | 399 311 274 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 579 626 000 | 981 548 037 |
| 5. | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | 3 221 105 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 221 105 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 3 221 105 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 579 626 000 | 984 769 142 |

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 111 579 572 | 148 327 025 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 836 | 84 836 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 87 237 586 | 91 069 720 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 492 650 | 21 746 939 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 764 500 | 2 902 128 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 32 523 402 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 660 400 | 20 410 334 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 2 300 902 |
| 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 | 11 660 400 | 18 109 432 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 55 550 600 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 55 550 600 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 211 740 000 | 332 420 395 |
| 4.1. | Telekadó | 13 000 000 | 17 510 611 |
| 4.2. | Ídegenforgalmi adó | | 17 397 240 |
| 4.3. | Iparizási adó | 187 840 000 | 286 028 466 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 8 500 000 | 8 326 953 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 400 000 | 3 157 125 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 37 486 028 | 54 388 776 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 140 000 | 14 668 470 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 300 000 | 6 658 451 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 10 081 318 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 000 000 | 13 808 436 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 211 000 | 7 274 106 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 459 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 48 957 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 11 835 028 | 390 038 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 12 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 12 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételértékesítése | | |
| 6.5. | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 6 908 491 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 200 202 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 414 189 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 4 294 100 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 372 466 000 | 618 017 621 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | 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.) | 180 000 000 | 313 048 060 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 180 000 000 | 313 048 060 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 3 323 485 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 323 485 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Lejártot 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 | | |

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 390 879 000 | 419 713 241 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 185 387 000 | 186 555 145 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 824 000 | 42 609 501 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 119 020 000 | 139 082 576 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 700 000 | 2 823 428 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások: | 30 948 000 | 48 642 591 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 8 756 390 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 11 100 000 | 3 426 001 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Előző évi elszámolásból származó bevételek | | 3 295 100 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 19 848 000 | 31 005 100 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 59 765 000 | 112 143 546 |
| 2.1. | Beruházások | 5 765 000 | 14 177 764 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 54 000 000 | 97 750 101 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 215 681 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 128 982 000 | 399 311 274 |
| 3.1. | Állános tartalék | 128 982 000 | 399 311 274 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 579 626 000 | 931 168 061 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | 3 221 105 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 221 105 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 3 221 105 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 579 626 000 | 934 389 166 |

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|-------|--|-------------|-------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek költsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 180 000 000 | 316 371 545 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 552 466 000 | 934 389 166 |

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 27 160 000 | 50 379 976 |
| 4.1. | Telékaadó | | 25 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 15 000 000 | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 12 160 000 | 25 379 976 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 27 160 000 | 50 379 976 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | 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 | | |

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 27 160 000 | 50 379 976 |

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 27 160 000 | 24 821 300 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 2 707 980 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 731 020 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 000 000 | 6 615 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 200 000 | 6 856 100 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 960 000 | 7 911 200 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 2 400 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 7 671 200 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 25 558 676 |
| 2.1. | Beruházások | | 10 864 353 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 14 694 323 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 27 160 000 | 50 379 976 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 27 160 000 | 50 379 976 |

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | 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 | | | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | F | G | H | F | H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 111 579 572 | 148 327 025 | Személyi juttatások | 185 387 000 | 189 263 125 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 660 400 | 20 410 334 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 824 000 | 43 340 521 | | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 119 020 000 | 145 697 576 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 238 900 000 | 382 800 371 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 700 000 | 9 679 528 | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 6 908 491 | Egyéb működési célú kiadások | 30 948 000 | 56 553 791 | | |
| 6. | 5-ből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 128 982 000 | 399 311 274 | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 37 486 028 | 54 388 776 | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 399 626 000 | 612 834 997 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 519 861 000 | 845 845 815 | | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 120 235 000 | 234 237 923 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 235 000 | 230 908 438 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Belső visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 3 323 485 | „AH belüli” megelőlegzés visszafizetése | | 3 221 105 | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgalmi célú befőtűi, kalföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Belső elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 120 235 000 | 234 237 923 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | 3 221 105 | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 519 861 000 | 847 066 920 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 519 861 000 | 847 066 920 | | |
| 24. | Költségvetési hiány: | | | Költségvetési többlet: | | | | |
| 25. | Bruttó hiány: | | | Bruttó többlet: | | | | |

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

| Sor-szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | F | G | H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 55 550 600 | Beruházások | 5 765 000 | 25 042 117 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 54 000 000 | 112 444 424 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 215 681 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 12 000 | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 55 562 600 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 59 765 000 | 137 702 222 |
| 13. | Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (1.+...+18.) | 59 765 000 | 82 139 622 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 59 765 000 | 82 139 622 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Belföldi visszavonásból származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölség törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Becképzési célú belföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | Hitelnyújtás finanszírozásának bevételei (20+...+24.) | | | Belföldi értékesítés | | |
| 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.) | 59 765 000 | 82 139 622 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 59 765 000 | 137 702 222 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 59 765 000 | 137 702 222 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | | | Bruttó többlet: | - | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| | A | B | | C | D | |
| Notebook 2 db (iskola) | | 239 800 | 2017 | | | 239 800 |
| Takarítógép (Tomacsarnok) | | 645 899 | 2017 | | | 645 899 |
| Tetőtéri klíma (iskola) | | 1 254 379 | 2017 | | | 1 254 379 |
| Kütszivattyú | | 137 503 | 2017 | | | 137 503 |
| Nyomtató | | 45 900 | 2017 | | | 45 900 |
| Puskamikrofon (KEK) | | 72 199 | 2017 | | | 72 199 |
| Fűnyíró | | 107 900 | 2017 | | | 107 900 |
| Fészekülőke | | 106 045 | 2017 | | | 106 045 |
| Hűtszekrény (IH) | | 64 790 | 2017 | | | 64 790 |
| Számítógép (Polgármesteri Hivatal) | | 443 000 | 2017 | | | 443 000 |
| Szivattyú (kazánhoz) | | 152 047 | 2017 | | | 152 047 |
| "56"-os Emlékmű | | 4 853 026 | 2016, | | | 4 280 426 |
| Mozgósínpad (5db) | | 754 063 | 2017 | | | 754 063 |
| Sörpad (10garn) | | 229 900 | 2017 | | | 229 900 |
| Térfigyelő rendszer (Kamerák) | | 2 458 847 | 2017 | | | 2 458 847 |
| Gázkazán 2 db (Bérlakás) | | 5 066 157 | 2017 | | | 5 066 157 |
| Vízlágyító (Bérlakás) | | 842 344 | 2017 | | | 842 344 |
| Informatikai eszközök ASP | | 3 077 718 | 2017 | | | 3 077 718 |
| Bútorok, csúszda (Óvoda) | | 702 427 | 2017 | | | 702 427 |
| ÖSSZESEN: | | 21 253 944 | | | | 20 681 344 |

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 399 626 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 399626000 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 180 000 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 180000000 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 579 626 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 579626000 | 0 |

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 668 397 597 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 668397597 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 316 371 545 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 316371545 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 984 769 142 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 984769142 | 0 |

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|-------|---|-------|-------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | #HIV! | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | #HIV! | #HIV! |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | #HIV! | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | #HIV! | #HIV! |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | #HIV! | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | #HIV! | #HIV! |

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = | 579 626 000 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 579626000 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 0 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 579 626 000 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 579626000 | 0 |

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = | 981 548 037 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 981548037 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = | 3 221 105 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 3221105 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 984 769 142 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 984769142 | 0 |

2017. évi teljesítés KIADÁSOK

| | | | | |
|--|-------|---|-------|-------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = | #HIV! | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | #HIV! | #HIV! |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = | #HIV! | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | #HIV! | #HIV! |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | #HIV! | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | #HIV! | #HIV! |

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

#HIV/

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|----------|--------------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | 2017. év | | | 2017. előt | 2017. évi | 2017. előt | 2017. év után | 2017. előt | 2017. évi | Összesen | Teljesítés %-a a 2017. XII. 31-ig |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | | | | | | | | |
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

#HIV/

| Támogatott neve | Teljesítés | |
|------------------|-------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| | | |
| | | |
| Összesen: | | |

| | | |
|---------------------|------------------------|---|
| Megnevezés | Önkormányzat | 6.1.melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 111 579 572 | 148 327 025 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 836 | 84 836 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 87 237 586 | 91 069 720 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 492 650 | 21 746 939 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 764 500 | 2 902 128 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 32 523 402 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 660 400 | 20 410 334 |
| 2.1. | Elszámolásból származó bevételek | | 2 300 902 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 660 400 | 18 109 432 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 55 550 600 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 55 550 600 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 238 900 000 | 382 646 828 |
| 4.1. | Telekaadó | 13 000 000 | 42 510 611 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 15 000 000 | 17 397 240 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 200 000 000 | 311 408 442 |
| 4.5. | Tulajterhelési díj | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | 8 500 000 | 8 326 953 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 400 000 | 3 003 582 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 36 346 028 | 52 873 606 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 900 000 | 14 587 730 |
| 5.3. | Közvetítő szolgáltatások értéke | 4 400 000 | 5 766 433 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 10 081 318 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 000 000 | 13 808 436 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 211 000 | 6 991 802 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 204 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 43 849 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 11 835 028 | 390 038 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 12 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 12 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | 6 908 491 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | 200 202 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 414 189 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 4 294 100 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 398 486 000 | 666 728 884 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 180 000 000 | 311 905 192 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 180 000 000 | 311 905 192 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 3 323 485 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 323 485 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Lejöttöt 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 | | |

| | | |
|---------------------|------------------------|---|
| Megnevezés | Önkormányzat | 6.1.melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | A dísszámhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 180 000 000 | 315 228 677 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 578 486 000 | 981 957 561 |

| | | |
|---------------------|------------------------|---|
| Megnevezés | Önkormányzat | 6.1.melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |

| Kiadások | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 212 771 000 | 263 816 711 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 60 010 000 | 62 900 591 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 267 000 | 14 284 995 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 94 846 000 | 120 397 806 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 700 000 | 9 679 528 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 948 000 | 56 553 791 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 12 051 490 |
| 1.7. | - Torvényi előírásokon alapuló befizetések | | 8 756 390 |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 3 426 001 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 2 400 000 |
| 1.13. | - Előző évi elszámolásból származó kiadás | | 3 295 100 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 58 435 000 | 136 160 748 |
| 2.1. | Beruházások | 4 435 000 | 44 125 494 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 54 000 000 | 91 819 573 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 215 681 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 128 982 000 | 399 311 274 |
| 3.1. | Általános tartalék | 128 982 000 | 399 311 274 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 400 188 000 | 799 288 733 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 178 298 000 | 182 668 828 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 221 105 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 178 298 000 | 179 447 723 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.) | 178 298 000 | 182 668 828 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 578 486 000 | 981 957 561 |

| | | |
|--|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 17 | 17 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 1 | 0 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|---------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | | |
| ##TIV! | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Eplétszámadó | | | |
| 4.2. | Mégerőforalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparügyi adó | | | |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejáratott 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 7.1.melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 1 055 000 | 1 582 921 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 900 000 | 892 018 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 282 304 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 255 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 56 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 153 543 |
| 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-s 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.) | 1 055 000 | 1 582 921 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 59 695 000 | 60 138 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 952 972 | 952 972 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 58 742 028 | 59 185 028 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 60 750 000 | 61 720 921 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 60 750 000 | 61 277 921 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 740 500 | 40 740 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 333 000 | 9 333 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 676 500 | 11 204 421 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 443 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 443 000 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 60 750 000 | 61 720 921 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | |

| | | |
|-------------|--------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat | Államgazgatási feladatok | 04 |
| Megnevezése | | |

#HIV/

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Államháztartás belüli tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Herceghalom Községi Könyvtár | 8.1.melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 25 000 | 40 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 000 | 35 500 |
| 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 | 5 000 | 5 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 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.-ből EU-s 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.) | 25 000 | 40 500 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 8 930 000 | 9 679 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 70 031 | 70 031 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 859 969 | 9 608 969 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 8 955 000 | 9 719 500 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 8 955 000 | 9 475 500 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 904 000 | 5 486 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 124 000 | 1 210 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 927 000 | 2 779 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 244 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 244 000 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | - 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 8 955 000 | 9 719 500 |

| | | |
|---|----------|----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | | |
| 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. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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-s támogatás | | | |
| 3. | Közvetlen 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.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Herceghalmi Csicsergő Óvoda | 8.1.3.melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 60 000 | 45 292 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 45 240 |
| 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 | 10 000 | 52 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 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-s támogatás | | |
| 3. | Közvetlen 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.) | 60 000 | 45 292 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 109 673 000 | 110 773 591 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 119 865 | 119 865 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 553 135 | 110 653 726 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 109 733 000 | 110 818 883 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 109 733 000 | 109 964 409 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 79 733 000 | 80 136 034 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 100 000 | 18 512 526 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 900 000 | 11 315 849 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 854 474 |
| 2.1. | Beruházások | | 854 474 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 109 733 000 | 110 818 883 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 24 | 24 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II. | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | | |
| 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. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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-s támogatás | | | |
| 3. | Köznevelési 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.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |