

**Herceghalom Önkormányzatának
7/2019.(V.30.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról**

1.§

(1) 2018 évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	311 176 654 Ft- tal
Költségvetési kiadását	406 622 438 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

Módosított költségvetési bevételek	788 303 654 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadását	1 193 749 438 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	405 445 784 Ft-ban
---	--------------------

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

311 176 654 Ft Költségvetési bevételek összesen:

28 656 564 Ft	Működési célú támogatás
248 065 000 Ft	Közhatalmi bevételek
230 175 Ft	Működési bevételek
34 224 915 Ft	Felhalmozási célú támogatás

(3) A Kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

406 622 438 Ft	Költségvetés kiadások összesen:
3 803 449 Ft	Személyi juttatások
- 3 139 305 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
25 834 401 Ft	Dologi kiadások
36 056 895 Ft	Egyéb működési célú kiadások
- 6 347 860 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
36 887 483 Ft	Felhalmozási kiadás
313 527 369 Ft	Tartalékok

(4) A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

3 350 130 Ft Finanszírozási bevételek
3 350 130 Ft 2019. 0. havi támogatás megelőlegezése

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata nem módosult.

3 323 485 Ft Finanszírozási kiadások
3 323 485 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a személyi juttatások tekintetében 2 150 230 Ft összegű módosítást hajtottunk végre (lakhatási támogatás, ASP képzésben résztvevők juttatása), a beruházásoknál 37 390 Ft összegű módosítást hajtottunk végre. A teljesítéshez mérten, a hivatal személyi és dologi kiadásában is megtakarítás tapasztalható.

Dologi kiadásoknál 2 251 051,- Ft, személyi juttatás és járulékok tekintetében 4 762 673 Ft nem került felhasználásra.

Bevételi oldalon: A működési bevételeknél 15 391 Ft csökkenés volt a választási támogatás alacsonyabb mértéke miatt.

A fent leírtak következtében, a tervezett finanszírozási bevétel, (az önkormányzat finanszírozási támogatása) 1 413 600 Ft-al növekedett.

Összefoglalva, a 2018. évre a tervezetthez képest, a Polgármesteri Hivatal előirányzata bevételi és kiadási oldalon összességében 1 398 209 Ft -al emelkedett. A Polgármesteri Hivatal a 2018-as költségvetési évben 4 798 687 Ft megtakarítást realizált.

(2) A Könyvtár költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 177 099 Ft-al növekedett az érdekeltség-növelő támogatások összegével, mely az intézmény finanszírozási összegében jelenik meg. A kiadási oldalon a dologi kiadásoknál a szakmai anyagok beszerzésénél tapasztalható növekedés.

Jelen rendelettel a kiadási és a bevételi oldal egyaránt 177 099 Ft összeggel nő.

(3) A Csicsergő Óvoda költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon növekedés mutatkozik, mely előirányzatban 2 291 000 Ft. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat részéről finanszírozás növekedést jelent. Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál jelenik meg. (jubileumi juttatás)

(4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, az évközi módosításokon túl, a kiadások jogcímen belüli átcsoportosításával módosultak. A kiadási előirányzatok megtakarításai a tartalék előirányzat keretbe kerültek át.

A tartalék összege egyenlegében összesen: 313 527 369 Ft-tal növekedett.

Bevételi oldalon, a közhatalmi bevételek előirányzatai 248 065 000 Ft-al növekedtek. A felhalmozási kiadásokban a pályázati támogatások, illetve a saját forrásból megvalósult beruházások indokolták az előirányzat növekedését 36 887 489 Ft összeggel. A működési bevételeket a bérleti díjak bevételei, normatív támogatás bevételei, pályázati támogatás bevételei növelték. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett előirányzat nem került felhasználásra, itt csökkenés mutatkozik. Az egyéb, illetve dologi kiadásokat a szolidaritási hozzájárulás, ÉTV támogatás továbbadása növelte.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, az 5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4; 5.2.1,5.2.2,5.2.3,;5.3.1,5.3.2,5.3.3,;5.4.1,5.4.2,5.4.3; melléletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.,2.,3.,4., sz. melléletek tartalmazzák.

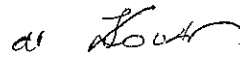
3.§

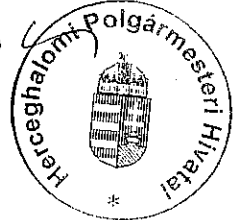
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2019. május 28.


Erdősi László
polgármester




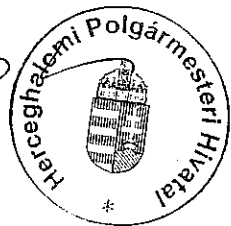

dr. Kovács Judit
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2019. május 30.


dr. Kovács Judit
jegyző



1.1. melléklet a 7. / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 866 641	150 403 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 166	49 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 646 435	92 182 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 141 200	21 203 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 029 840	3 206 939
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 348 495
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 412 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 513 600	9 633 600
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	15 513 600	9 633 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 224 915
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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		19 224 915
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	291 900 000	539 965 000
4.1.	Építményadó (Telekadó)	35 000 000	43 365 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	18 500 000
4.3.	Iparűzési adó	230 000 000	466 700 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 084 759	51 740 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220 000	430 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	4 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 428 821	24 428 821
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 616 000	6 750 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	19 938	19 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 312 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	762 000	2 336 175
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		543 635
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	762 000	1 792 540
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)	477 127 000	788 303 654

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.)	310 000 000	405 419 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 000 000	405 419 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 350 130
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 350 130
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.)	310 000 000	408 769 269
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	787 127 000	1 197 072 923

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	730 577 000	1 100 311 949
1.1.	Személyi juttatások	208 730 000	212 533 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 761 000	43 621 695
1.3.	Dologi kiadások	152 323 000	178 157 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	9 152 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 928 000	70 984 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 955 835
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		16 252 710
1.8.	- Elvonások és befizetések		117 933
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	12 641 000	6 466 317
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		165 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 287 000	39 027 100
1.18.	Tartalékok	272 335 000	585 862 369
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 550 000	93 437 489
2.1.	Beruházások	41 700 000	19 065 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	14 850 000	73 787 415
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		584 683
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		584 683
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 127 000	1 193 749 438
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 323 485
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 323 485
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 323 485
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	787 127 000	1 197 072 923

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 866 641	150 403 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 166	49 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 646 435	92 182 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 141 200	21 203 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 029 840	3 206 939
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 348 495
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 412 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 513 600	9 633 600
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	15 513 600	9 633 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 224 915
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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		19 224 915
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	239 485 000	481 389 313
4.1.	Építményadó	12 585 000	20 950 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	16 000 000	18 500 000
4.3.	Iparizési adó	200 000 000	430 539 313
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 084 759	51 740 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220 000	430 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000	4 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 428 821	24 428 821
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 616 000	6 750 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	19 938	19 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 312 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	762 000	2 336 175
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		543 635
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	762 000	1 792 540
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)	424 712 000	729 727 967

10.	Hítel-, 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.)	310 000 000	405 419 139
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 000 000	405 419 139
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 350 130
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 350 130
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.)	310 000 000	408 769 269
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	734 712 000	1 138 497 236

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	709 162 000	1 080 682 949
1.1.	Személyi juttatások	208 730 000	212 533 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 761 000	43 621 695
1.3.	Dologi kiadások	149 823 000	175 657 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	352 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 813 000	62 655 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 955 835
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		16 252 710
1.8.	- Elvonások és befizetések		117 933
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	12 641 000	6 466 317
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		165 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	22 287 000	30 698 100
1.18.	Tartalékok	272 335 000	585 862 369
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 550 000	54 490 802
2.1.	Beruházások	10 700 000	19 065 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	14 850 000	34 840 728
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		584 683
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		584 683
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	734 712 000	1 135 173 751
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 323 485
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 323 485
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgalmi 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.)		3 323 485
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 712 000	1 138 497 236

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvordások 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.)	52 415 000	58 575 687
4.1.	Építményadó	22 415 000	22 415 000
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	36 160 687
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	52 415 000	58 575 687

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	52 415 000	58 575 687

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	21 415 000	19 629 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	2 500 000	2 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	8 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 115 000	8 329 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Eivonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 115 000	8 329 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 000 000	38 946 687
2.1.	Beruházások	31 000 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		38 946 687
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 415 000	58 575 687
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	52 415 000	58 575 687

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés B	2018. évi eredeti előirányzat C	2018. évi módosított előirányzat D	Megnevezés F	2018. évi eredeti előirányzat G	2018. évi módosított előirányzat H
A						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 866 641	150 403 205	Személyi juttatások	208 730 000	213 533 449
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 513 600	9 633 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 761 000	43 621 695
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	152 323 000	178 157 401
4.	Közvetlen bevételek	291 900 000	339 965 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	9 152 140
5.	Működési bevételek	53 084 759	51 740 759	Egyéb működési célú kiadások	34 928 000	70 984 895
6.	Működési célú ásvai pénzeszközök	762 000	2 336 175	Tartalékok	272 335 000	585 862 369
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	477 127 000	754 078 739	Közhatalmi kiadások összesen (1.+...+12.)	730 577 000	1 100 311 949
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	253 450 000	349 556 695	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Közhatalmi maradvány igénybevétele	253 450 000	346 206 565	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 350 130	Egyéb belső finanszírozási bevétel visszafizetése		3 323 485
19.	Értékpapírok bevételei			Forgalmi célú befizetési, mellélteli értékpapírok vásárlása		
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			A-dősszejtő nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások			Vállalkozások		
23.	A-dősszejtő nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	253 450 000	349 556 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 323 485
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	730 577 000	1 103 635 434		730 577 000	1 103 635 434
26.	Közhatalmi hiány:			Közhatalmi hiány:		
27.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		

Forrásban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	F			
A									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56 550 000	34 224 915	Beruházások		41 700 000	19 065 391	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		14 850 000	73 787 415	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			584 683	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		56 550 000	34 224 915	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		56 550 000	93 437 489	
13.	Híjny kiadó finanszírozás bevételei (14.+...+18)			59 212 574	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 550 000	59 212 574	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Híjny kiadó finanszírozásból bevételek (20.+...+24.)				Belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi 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.)		56 550 000	59 212 574	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		56 550 000	93 437 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		56 550 000	93 437 489	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat
	A	B		
HESZ		10 255 000	2018	8 255 000
Tornacsarnok klíma		1 294 892	2016	1 295 000
Ingatlan vásárlás		4 220 000	2018	4 220 000
Pótkocsi		958 850	2018	958 850
Riasztórendszer telepítés		248 034	2018	280 000
Térfigyelő		1 725 016	2018	1 800 000
Óvoda bútor		1 091 666	2018	1 112 000
Fűkaszó+adapter (STHIL)		525 096	2018	600 000
Eszközök Önk.PH (fűpchaart tábla, lamináló, szék)		120 242	2018	124 541
Eszközök , konyha (asztal, polc, ölt.szekrény)		337 088	2018	367 000
Porszívó (Tornacsarnok)		53 545	2018	53 000
ÖSSZESEN:		20 829 429		19 065 391

4. melléklet a 7. / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat
	A	B		
Kápolna		6 163 617	2018	6 163 617
ÉTV(vízahálózat)		8 070 385	2018	8 070 385
Utak felújítása		7 263 715	2018	7 264 726
Bérlások felújítása		13 342 000	2018	13 342 000
Futballpálya		38 946 687	2018	38 946 687
ÖSSZESEN:		73 786 404		73 787 415

6.1. melléklet a 7. / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forinban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 866 641	150 403 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 166	49 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 646 435	92 182 727
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 141 200	21 203 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 029 840	3 206 939
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 348 495
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 412 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 513 600	9 633 600
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	15 513 600	9 633 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 224 915
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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		19 224 915
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	291 900 000	539 965 000
4.1.	Építványadó (Telekadó)	35 000 000	43 365 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	18 500 000
4.3.	Iparűzési adó	230 000 000	466 700 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	51 844 821	50 500 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000	3 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 428 821	24 428 821
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 616 000	6 750 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 312 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesevételek értékesítése		
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 589 566
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		543 635
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 045 931
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)	475 125 062	786 317 107
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		

6.1. melléklet a 7./2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.)	307 180 938	402 695 400
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	307 180 938	402 695 400
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 350 130
13.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések		3 350 130
13.2.	Állambáztartáson 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.)	307 180 938	406 045 530
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	782 306 000	1 192 362 637

6.1. melléklet a 7. / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forinban!

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	522 150 000	888 813 032
1.1.	Személyi juttatások	61 001 000	63 967 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 488 000	12 632 988
1.3.	Dologi kiadások	124 898 000	152 213 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	9 152 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 928 000	70 984 895
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 955 835
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		16 252 710
1.8.	- Elvonások és befizetések		117 933
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	12 641 000	6 466 317
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		165 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 287 000	39 027 100
1.18.	Tartalékok	272 335 000	579 862 369
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 550 000	92 643 098
2.1.	Beruházások	41 700 000	18 271 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	14 850 000	73 787 415
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		584 683
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)	578 700 000	981 456 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	203 606 000	210 906 507
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 323 485
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	203 606 000	207 583 022
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	203 606 000	210 906 507
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	782 306 000	1 192 362 637

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 155 080	1 155 080
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek	5 080	5 080
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	762 000	746 609
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	762 000	746 609
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 917 080	1 901 689
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 949 920	70 363 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 076 920	2 413 679
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 873 000	67 949 841
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 867 000	72 265 209

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 867 000	72 227 818
1.1.	Személyi juttatások	48 657 000	50 807 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 111 000	11 222 707
1.3.	Dologi kiadások	11 099 000	10 197 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		37 391
2.1.	Beruházások		37 391
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.)	70 867 000	72 265 209

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

6.3. melléklet a 7. / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	59 728	59 728
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
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	9 728	9 728
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 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.)	59 728	59 728
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 383 272	128 674 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 272	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 050 000	128 674 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 443 000	128 734 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 143 000	127 977 000
1.1.	Személyi juttatások	93 184 000	95 871 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 807 000	20 411 000
1.3.	Dologi kiadások	11 152 000	11 695 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000	757 000
2.1.	Beruházások	1 300 000	757 000
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.)	126 443 000	128 734 000

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

6.4. melléklet a 7./2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Herceghalom Községi Könyvtára
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 130	25 130
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
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	5 130	5 130
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték		
1.11.	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 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.)	25 130	25 130
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 091 870	11 268 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	408 870	310 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 683 000	10 958 909
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 117 000	11 294 099

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 117 000	11 294 099
1.1.	Személyi juttatások	5 888 000	5 888 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 355 000	1 355 000
1.3.	Dologi kiadások	3 874 000	4 051 099
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 117 000	11 294 099

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

