

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2020. október 13-án,
valamint a képviselő-testület 2020. október 20-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet-tervezet megvitatása

Előterjesztő: Mészner Mónika igazgatási előadó

Előkészítő: Mészner Mónika igazgatási előadó

Melléklet: Rendelet-tervezet

Meghívott: -

A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás költségéhez előzetes igénybejelentés alapján az önkormányzat a kiírás szerinti maximumot, 63 m³ fa mennyiséget kérte a képviselő-testület augusztus 7-én hozott döntése alapján. A pályázott mennyiségtől – az előző évek tapasztalait figyelembe véve – lényegesen kevesebbet fog nyerni az önkormányzat (tavaly 44m³ vásárlásához kaptunk támogatást).

Az önkormányzatnak az eljárás rendjét szabályozó ajánló pályázati kiírás szerint elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult előnyt élvez, továbbá a halmozottan hátrányos gyermekeket nevelőket kell előnyben részesíteni, erről, illetve az eljárás rendjéről helyi rendeletet kell alkotni.

Fontos szabályozni azt, hogy csak azt lehessen támogatni, akinek lehetősége van a fatüzelésre. Szintén fontos szabályozni – a döntésre és az azt követő elszámolásra rendelkezésre álló idő rövidege miatt –, hogy a beérkezett kérelmek közül a Humán és Környezetvédelmi Bizottság dönthessen azokról a családokról, akik a támogatásban részesülhetnek.

A rendelet hatályba lépését követően az érintettek pályázati felhívás útján kapnak tájékoztatást a támogatás lehetőségéről, november 30. napjáig lehet a támogatási kérelmet benyújtani a Polgármesteri Hivatal felé.

A tűzifa szállításáról és az érintettekhez történő eljuttatásáról az önkormányzat gondoskodik.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (X.22.) sz. rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
- a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2020. szeptember 15.

Mészner Mónika sk.
igazgatási előadó

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására vonatkozó rendelet tervezet

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:

- 1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: a rendeletnek a szociális keretre van hatása, mert az önrészt, 1000,-Ft + ÁFA / m³ összegben és a szállítási költséget az önkormányzatnak kell biztosítania.
- 2.) Környezeti és egészségi következményeinek hatásvizsgálata: környezeti és egészségi hatása pozitív, hiszen a rászoruló háztartások a téli hónapokra ingyenes jutnak tűzifához.
- 3.) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a rendelet alkalmazása jelentős adminisztratív terhet jelent a hivatali dolgozóknak, illetve több hetes munkát a közszervezési csoport munkatársainak.
- 4.) Jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradásának várható következményeinek vizsgálata: a rendelet megalkotása jogszabályi köteletség a pályázati kiírás feltétele, így a jogalkotás elmulasztása az elnyert pályázati összeg visszafizetését vonja maga után.
- 5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel: a rendelet alkalmazása jelentős forrásokat igényel.

Herceghalom, 2020. szeptember 15.

Meszner Mónika sk.
igazgatási előadó

Herceghalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2020. (X.22.) számú rendelete
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Herceghalom Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10.§ (1) és (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében és 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pontja szerint a központi költségvetés támogatást biztosított Herceghalom Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Herceghalom településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, az egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Herceghalom község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(4) Az önkormányzat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának Állampénztári Irodája felé jelzett igény alapján támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 1000,-Ft/m³ + ÁFA összeggel, valamint a szállítási költség összegével egészíti ki.

(5) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

2.§.

(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(2) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként annak a személynek adható elsősorban, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) egyéni különös elbírálás alapján jogosult,

és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

- (3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
- (4) Nem állapítható meg tűzifa támogatás azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető, illetve az adott ingatlan üresen áll, amelyben életvitelszerűen senki sem él.
- (5) Egy háztartás legfeljebb 5m³ tűzifa juttatásban részesülhet.
- (4) A támogatás iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.
- (5) A kérelmeket 2020. november 30. napjáig lehet benyújtani Herceghalomi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
- (6) A szociális célú tűzifa támogatásról a Humán és Környezetvédelmi Bizottság jogosult dönteni.
- (7) A kérelmek elbírálásáról a Humán és Környezetvédelmi Bizottság a benyújtási határidő utáni első ülésén, 2020. december 1-én dönt.
- (8) A döntést követően a rendelkezésre állással a polgármester – a községrendezési csoport útján – gondoskodik a tűzifa házhoz szállításáról.
- (9) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja 2 példányban, melyből egy példány a kedvezményezett, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg.

3.§.

Az önkormányzat a támogatást 2021. február 15-ig használhatja fel, és a felhasználásról 2021. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni.

Jelen rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.

Herceghalom, 2020. október 22.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Meszner Mónika
jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja 2020. október 22.

Meszner Mónika
jegyző

A jegyzői státusz átmeneti betöltetlensége miatt 2020. október 7. és 2020. október 31. közötti időszakra Meszner Mónika igazgatási előadó kapott megbízást a jegyzői feladatok ellátására.

SZOCIÁLIS TÚZIFA IGÉNYLŐ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is / _____

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

Születési helye: _____ Anyja neve: _____

Születési idő: 19 ____ év ____ hónap ____ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:

2./ * Állampolgársága : magyar

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan,
menekültként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: _____/20 ____

3./ * Családi állapota:

☐ egyedülálló☐ házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt4./ Lakóhely: _____ helység

_____ utca _____ sz.. _____ em. _____ ajtó

Tartózkodási hely: _____ helység

_____ utca _____ sz. _____ em. _____ ajtó

Telefonszám (nem kötelező megadni): _____

5./ Az önkormányzattól az alábbi támogatásban részesülök:

a.) aktív korúak ellátása

b.) időskorúak járadéka

d.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás

e.) halmozottan hátrányos / hátrányos helyzetű gyermekek nevel

f.) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési
támogatásban részesül

g.) települési támogatásban részesült

* a megfelelő rész aláhúzendő

KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN LAKÓK ADA TAI

Név, születési név is	Családi állapota Rokoni kapcsolat	Születési idő TAJ szám	Anyja neve
1.		 év hó nap □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
2.		 év hó nap □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
3.		 év hó nap □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
4.		 év hó nap □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
5.		 év hó nap □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
6.		 év hó nap □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
7.		 év hó nap □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

	Jövedelem:	Kérelmező	a)	b)	c)	d)	összesen:
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jog származó						
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó						
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások						
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások						
5.	Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyó ellátások						
6.	Egyéb jövedelmek						
7.	Összes jövedelem						

Egy főre számított havi családi jövedelem: Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi **III.** törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fűtést fatüzelésű berendezéssel tudom biztosítani.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tűzifát

Dátum:

.....
kérelmező házastársa/élettársa/

.....
kérelmező aláírása

CSATOLANDÓ: egyháztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, stb.)

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

..... (név) 2053 Herceghalom, u.
sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Herceghalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról szóló .../2020. (X.15.) önkormányzati rendelete alapján
megállapított természetbeni juttatásként m3 mennyiségű keménylombos tűzifát
átvettem.

Herceghalom, 202. hó nap

átadó

átvevő

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. október 15-én,
valamint a Képviselő-testület 2020. október 20-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(III.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Előkészítő: Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó
Melléklet: Rendelet-módosítás – tervezet
Meghívott: Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó

Döntés: Minősített többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi, bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján készítette el Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó a 2020. évi költségvetés első módosítására vonatkozó anyagot. A változások részleteit a rendelet mellékleteként kiadott táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet a:

Költségvetési bevételek	2 666 593 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	28 444 883 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

Módosított költségvetési bevételek	673 663 593 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadásait	1 299 441 883 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét 625 778 290 Ft-ban állapítja meg.

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

Költségvetési bevételek összesen:
1 079 117 Ft Működési támogatás
1 175 000 Ft Működési c. támogatás
- 15 500 000 Ft Közhatalmi bevételek
183 000 Ft Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
15 729 476 Ft Felhalmozási célú támogatások

A Kiadási főösszegegen belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

Költségvetés kiadások összesen:

301 100 Ft	Személyi juttatások
519 900 Ft	Munkaadói járulékok
15 113 872 Ft	Dologi kiadások
- 1 762 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása
1 550 581 Ft	Egyéb működési célú kiadások
8 096 980 Ft	Felhalmozási kiadás
1 624 450 Ft	Tartalékok

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

30 980 894 Ft	Finanszírozási bevételek
30 980 894 Ft	Előző évi maradvány

A finanszírozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint módosul:

5 202 604 Ft	Finanszírozási kiadások
5 202 604 Ft	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése.

A Polgármesteri Hivatal, valamint a Herceghalmi Csicsergő Óvoda költségvetésében sem a kiadási, sem a bevételi oldalon nem történt változás.

Herceghalom Községi Könyvtárának költségvetése bevételi, és kiadási oldalon is 1 052 000 Ft-tal növekedett.

Kiadási oldalon 1 fő előző évi bérének rendezése miatt a személyi juttatás + járulék összege változott, illetve a dologi kiadások összege növekedett a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás összegével (193 000nFt). Bevételi oldalon ez a finanszírozás összegét módosította.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedésének összege a pótv támogatásokból adódik. A felhalmozási bevételeket a 2019. évi pályázati támogatás utolsó részletének beérkezése, illetve az ÉTV előző évi pályázat fel nem használt összegének visszautalása módosítja. A közhatalmi bevételeknél csökkenés mutatkozik, mivel a központi költségvetésbe a gépjárműadó 100%-át be kell fizetni. A pandémia miatt az idegenforgalmi adók bevételét is csökkentettük.

A maradvány összege a 2019. évi zárszámadásban elfogadott összegre módosult, mely a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontosan megállapítható.

A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének változását is.

A külön kiadási jogcímre meg nem határozható összegek beépültek a tartalék keretbe. A pandémia miatt felmerülő rendkívüli kiadásokra 15 000 000 Ft-ot a tartalék terhére, 2 800 000,-Ft-ot pedig átcsoportosítással (elmaradt rendezvények) elkülönítettünk.

A tartalék összege egyenlegében 1 624 450 Ft- al emelkedett.

A változások átvezetése mellett szabályozni szükséges azt is, hogy a Polgármester – a szabályzatban foglaltaknak megfelelően, árajánlatok bekérése után – képviselő-testületi döntés nélkül vállalhasson kötelezettséget a képviselő-testület által meghatározott összeghatárig.

A fentiek figyelembevételével javaslom megalkotásra az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakban adom meg:

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással nem jár.

Költségvetési hatás: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással nem jár.

Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A módosítás az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

Egyéb hatás: további hatás nem várható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Javaslom a képviselő-testületnek a módosító rendelet megalkotását.

Minősített többséget igénylő döntés!

***Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (X.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
- a melléklettel megegyezően -***

Herceghalom, 2020. október 9.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

**Herceghalom Község Önkormányzatának
.../2020.(X.22.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról**

Herceghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról a következőket rendeli el.

1.§

(1) Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

Költségvetési bevételek	2 666 593 Ft- tal
Költségvetési kiadásait	28 444 883 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

Módosított költségvetési bevételek	673 663 593 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadásait	1 299 441 883 Ft-ban
A költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	625 778 290 Ft-ban

2. §

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, az 6.1;6.2;6.3;6.4; mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.1;1.2.;1.3;2.1;2.2;3;4; sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

A Rendelet 5.§-a az alábbi (5)-(6)-(7) –(8) §- okkal egészül ki:

(5) „A Képviselő-testület rendeletében meghatározott előirányzatok módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi XXXVIII. tv. 34. §. (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult, aki köteles a módosult előirányzatnak a költségvetési rendelet félévi, háromnegyedévi módosításaihoz kapcsolódóan az előirányzatok módosításainak átvezetését kezdeményezni;

- (6) A Képviselőtestület a polgármestert megillető – a tartalékkeret terhére való – saját hatáskörben történő kötelezettségvállalás éves keretének nagyságát a tartalék-keretösszeg 5 százalékos mértékében határozza meg;
- (7) A Polgármester nem jogosult a költségvetésben önálló címet alkotó fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításra.
- (8) Az Önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága javasolhatja a polgármesternek egyes átmeneti segélytípusok kifizetéseinek fedezetét biztosító előirányzatoknak az Önkormányzat általános tartalékkeret terhére történő felemelésére a járványhelyzet miatt veszélybe került és rászoruló herceghalomi lakosok átmeneti megsegítésének fedezésére
- ” /...járvány: egy adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy egy meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy adott területen, illetve közösségben, egy meghatározott időtartam alatt, vagy legalább két egymással összefüggő eset, amely összefüggés járványügyi bizonyítékkal alátámasztható;”
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3/A. § 9. pont../

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2020. október 22.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Meszner Mónika
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. október 22.

Meszner Mónika
jegyző

A jegyzői státusz átmeneti betöltetlensége miatt 2020. október 7. és 2020. október 31. közötti időszakra Meszner Mónika igazgatási előadó kapott megbízást a jegyzői feladatok ellátására.

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés 1. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623	131 147 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	3 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130	101 971 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365	3 464 365
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		886 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 528 000	7 703 000
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	6 528 000	7 703 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476
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		15 729 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 800 000	456 300 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	idegenforgalmi adó	20 000 000	15 000 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	
4.6.	Telekadó	40 000 000	40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 100 377	61 100 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 630 000	18 707 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	7 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	7 679 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 052	8 052
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000
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.)		183 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		183 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 997 000	673 663 593

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól		
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	600 000 000	630 980 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	600 000 000	630 980 894
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.)	600 000 000	630 980 894
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 997 000	1 304 644 487

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	977 729 000	998 076 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 063 000	253 364 100
1.3.	Dologi kiadások	45 502 000	46 021 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 582 000	255 695 872
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 800 000	28 038 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 375 000	81 925 581
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 376 433
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 402 000	47 401 148
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	19 735 000	19 735 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		175 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	13 238 000
1.18.	Tartalékok	331 407 000	333 031 450
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 268 000	301 364 980
2.1.	Beruházások	120 320 000	128 416 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	172 948 000	172 948 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 270 997 000	1 299 441 883
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			5 202 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 202 604
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			5 202 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 270 997 000		1 304 644 487

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) (+/-)		

1.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 068 623	131 147 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 525	3 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 971 130	101 971 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 271 365	3 464 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		886 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 528 000	7 703 000
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	6 528 000	7 703 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476
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		15 729 476
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó	357 442 000	336 442 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	285 642 000	280 142 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó	10 500 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 300 000	1 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 630 000	18 707 325
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 100 000	7 900 000
5.5.	Ellátási díjak	24 883 325	8 806 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000	18 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 479 000	7 679 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 052	8 052
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000
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.)		183 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		183 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 639 000	553 805 593

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	600 000 000	630 980 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	600 000 000	630 980 894
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.)	600 000 000	630 980 894
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 156 639 000	1 184 786 487

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	935 091 000	955 438 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 063 000	251 964 100
1.3.	Dologi kiadások	45 502 000	45 834 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	237 582 000	252 695 872
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 900 000	5 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	64 637 000	66 012 581
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 376 433
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 402 000	47 401 148
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	17 235 000	17 235 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	331 407 000	333 031 450
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	221 548 000	224 144 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	61 600 000	64 196 980
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 948 000	159 948 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 156 639 000	1 179 583 883
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			5 202 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			5 202 604
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			5 202 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 156 639 000		1 184 786 487

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
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.
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.	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.	Építményadó	114 358 000	119 858 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	114 358 000	119 858 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	114 358 000	119 858 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 358 000	119 858 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	42 638 000	42 638 000
1.1.	Személyi juttatások		1 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		187 000
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	6 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 900 000	19 138 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 738 000	15 913 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	2 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		175 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	13 238 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 720 000	77 220 000
2.1.	Beruházások	58 720 000	64 220 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	13 000 000	13 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 358 000	119 858 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi körvények 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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 358 000	119 858 000

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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat VI.30.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat VI.30.
A	B	C	m	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 068 623	131 147 740	Személyi juttatások	250 063 000	253 364 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528 000	7 703 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 502 000	46 021 900
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	240 582 000	255 695 872
4.	Közhatalmi bevételek	471 800 000	456 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	28 038 000
5.	Működési bevételek	61 100 377	61 100 377	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	81 925 581
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	Tartalékok	331 407 000	333 031 450
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	670 997 000	657 751 117	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	977 729 000	998 076 903
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	306 732 000	345 528 390	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 732 000	345 528 390	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú befűtő, kettőbűtő értékpapírok vásárlása		5 202 604
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétein elhelyezése		
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások			Változások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	306 732 000	345 528 390	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		5 202 604
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	977 729 000	1 003 279 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	977 729 000	1 003 279 507
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	120 320 000	128 416 980
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	172 948 000	172 948 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele		183 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		15 729 476			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		15 912 476	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	293 268 000	301 364 980
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	293 268 000	285 452 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 268 000	285 452 504	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány elvonó finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	293 268 000	285 452 504	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	293 268 000	301 364 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	293 268 000	301 364 980
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési ügykezeléséhez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C		E
Temető (urnái)	5 000 000	2020	5 000 000	5 000 000
Napelemes közvilágítás (Füzess, Zsámbéki út)	19 000 000	2020	19 000 000	19 000 000
Csapadékvíz elvezetés (Akácös, Vadvirág utca Árványhaj)	32 000 000	2020	32 000 000	32 000 000
Gyalogátkelőhely figyelmeztető rendszer	6 000 000	2020	6 000 000	6 000 000
Kiserdő út zebra	5 000 000	2020	5 000 000	5 000 000
Iskola tetőtér beépítés	30 000 000	2020	30 000 000	25 960 125
Hivatal tárgyalóterem átalakítás+ eszközök(szék)	2 400 000	2020	2 400 000	2 400 000
Boróka utcai bértelekások (garázsok a bérleti díjak terhére)	10 000 000	2020	10 000 000	10 000 000
Páncélszekrény	500 000	2020	500 000	500 000
Fűnyíró traktor ,szerszámok	5 000 000	2020	5 000 000	5 000 000
Sátorartó szerkezet (10 db)	820 000	2020	820 000	820 000
Kommunikációs stratégiát támogató eszközök	4 000 000	2020	4 000 000	4 000 000
Eszközbeszerzések PH,Ovi	700 000	2020	700 000	700 000
Eszközbeszerzések (iskolabútor, fényfüggöny, egyéb)	1 530 334	2020		1 530 334
Eszközbeszerzések COVID 19 (lapopok,fértőtlenítő adagoló, láztermék,dehbrilátor)	3 987 417	2020		3 987 417
Ünnepi tér kialakítása	5 500 000	2020		5 500 000
Konyhai bútorok	1 019 104	2020		1 019 104
ÖSSZESEN:				128 416 980

4. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Közüvilágítás korszerűsítés (2019 szerz.)	35 478 000	2020	35 478 000	35 478 000
Utak felújítása (Fűzes, Szechenyi)	100 000 000	2020	100 000 000	100 000 000
Iskola konyha felújítás	3 000 000	2020	3 000 000	3 000 000
Kápolna felújítás (2019 -es szerz.)	9 500 000	2020	9 500 000	9 500 000
Óvoda vízcsatlakozás felújítás, parkoló bővítés	10 000 000	2020	10 000 000	10 000 000
Boróka utcai Bérakás, kertés felújítás (bérleti díjak tartására)	3 500 000	2020	3 500 000	1 147 606
Értv felújítások (vishálózat)	11 470 000	2020	11 470 000	11 470 000
Bérakás felújítása (Boróka utca)	2 352 394	2020		2 352 394
ÖSSZESEN:			172 948 000	172 948 000

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
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.)	130 068 623	131 147 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	3 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130	101 971 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365	3 464 365
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		886 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 528 000	7 703 000
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	6 528 000	7 703 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476
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		15 729 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 000 000	455 500 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	15 000 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	
4.6.	Telekadó	40 000 000	40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 062 325	60 062 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	18 677 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	7 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	7 479 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000
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.)		183 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		183 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	669 158 948	671 825 541
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
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.)	598 973 052	627 715 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 973 052	627 715 883
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.)	598 973 052	627 715 883
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 268 132 000	1 299 541 424

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
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+1.18.)	739 818 000	759 213 903
1.1.	Személyi juttatások	74 291 000	76 861 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 440 000	13 832 000
1.3.	Dologi kiadások	210 505 000	225 525 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	28 038 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	81 925 581
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 376 433
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	47 402 000	47 401 148
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 735 000	19 735 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		175 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	13 238 000
1.18.	Tartalékok	331 407 000	333 031 450
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 668 000	300 664 980
2.1.	Beruházások	119 720 000	128 396 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	172 948 000	172 268 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 032 486 000	1 059 878 883
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	235 646 000	239 662 541
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 202 604
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	235 646 000	234 459 937
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	235 646 000	239 662 541
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 268 132 000	1 299 541 424

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

6.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalmi Polgármesteri Hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 801 356	1 801 356
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	800 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 356	1 356
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 801 356	1 801 356
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 693 644	86 693 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	883 644	3 102 868
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 810 000	83 590 776
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 495 000	88 495 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 895 000	87 895 000
1.1.	Személyi juttatások	64 537 000	64 537 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 722 000	11 722 000
1.3.	Dologi kiadások	11 636 000	11 636 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000
2.1.	Beruházások	600 000	600 000
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.)	88 495 000	88 495 000

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

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 803	10 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000
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	803	
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.)		803
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.)	10 803	10 803
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 789 197	136 789 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 197	123 186
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	136 746 000	136 666 011
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 800 000	136 800 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 800 000	136 700 000
1.1.	Személyi juttatások	104 185 000	104 185 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 029 000	19 029 000
1.3.	Dologi kiadások	13 586 000	13 486 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000
2.1.	Beruházások		100 000
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.)	136 800 000	136 800 000

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

6.4. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalom Községi Könyvtára		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 893	25 893
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 893	5 893
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	25 893	25 893
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 190 107	14 242 107
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 107	38 957
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 090 000	14 203 150
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 216 000	14 268 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 216 000	14 268 000
1.1.	Személyi juttatások	7 050 000	7 781 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 000	1 438 900
1.3.	Dologi kiadások	4 855 000	5 048 000
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.)	13 216 000	14 268 000

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

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. október 15-én,
valamint a képviselő-testület 2020. október 20. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Herceghalom Község Önkormányzata és intézményei 2020. I. féléves gazdálkodásának alakulásáról

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Előkészítő: Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó

Melléklet: táblázatok

Meghívott: Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó

A döntés meghozatala *egyszerű többséget* igényel.

Tisztelt Képviselő-testületi Tagok!

Tisztelt Bizottsági Tagok!

A beszámolót, annak mellékleteit a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény, és a 2000. évi C. számviteli törvény előírásai alapján állítottuk össze.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetését a 2/2020. (III.15.) számú rendeletével hagyta jóvá.

Az önkormányzati feladat általános értékelése:

A táblázatok mutatják a tervezett és teljesített kiadásokat és bevételeket intézményenkénti bontásban, és önkormányzati szinten is.

BEVÉTELEK:

Költségvetési bevételeink teljesítése 48 %: A teljesítés csak kissé marad alatta az időarányosnak. A pandémia miatt, a helyi adóbevételeink, étkeztetési befizetései alacsonyabb volt a megszokottnál. A gépjárműadó bevételeink 100 %-át be kell fizetni az állam felé, ez éves szinten kb. 10 millió forintos bevétel kiesést jelent, az idegenforgalmi adó bevételünknel pedig mintegy 5 millió forintos bevétel kieséssel számolhatunk.

Ezzel szemben a pótlólag beérkezett támogatások a bevételeinket növelték, így összességében a teljesítés mutatója közel ötven százalék az első félévben.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásaink teljesítése 23 %: A teljesítés alacsonyabb az időarányosnál, hiszen a pandémia miatt a működésünk is korlátozódott. Intézményeink fenntartásának költségei is csökkentek, a beruházásaink kitolódtak. Bár a vírushelyzetre tekintettel nagyon sok intézkedést kellett tenni, nem várt kiadásaink voltak, amelyre 17 800 000 Ft. került elkülönítésre, de még ezzel együtt is messze alatta maradt az időarányosnál.

Egyebekben a dologi kiadások teljesülése is csak 30 %, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 17 %-os (a táborok költsége a második félévben teljesülnek), egyéb működési kiadásaink 51 % teljesítésen állnak az I. félév végén.

Intézmény finanszírozás teljesítése 42 %. A teljesítés nem éri el az időarányosan tervezett összeget, mindamellett, hogy mindig nagyon takarékosan működnek, most a pandémia időszaka alatt a működésük is lekorlátozódott.

A költségvetést érintő további információk

- Normatív támogatásunk összege minimálisan növekedett. A 2019 évi normatív támogatás felülvizsgálata, és elszámolása pozitív eredménnyel zárult.
- A kintlévőségeink felülvizsgálata még folyamatban van, az elévült tételek meghatározására és rendezésére december hónapban kerül sor.
- Az év folyamán visszavonásra került a 2019. évben leutalt 2020 „0” havi támogatás összege, (5 202 604 Ft) illetve az ÉTV 2019. évi pályázati támogatás fel nem használt része (183 000 Ft) Természetesen ezt az ÉTV átutalta az önkormányzat részére, mely visszafizetésre került a MÁK felé.
- Június hónapban kiutalták az egészségügyi dolgozóink (védőnők) egyszeri juttatásának összegét (1 175 000 Ft), amely július hónap elején kifizetésre is került.

Áttekintve, elemezve az önkormányzat és intézményei 2020. I. féléves gazdálkodását - mely követte a képviselő-testület takarékos gazdálkodásra irányuló elvárásait - megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei a 2020. évi költségvetésnek megfelelően működött.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Herceghalom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az abban foglaltak alapján fogadja el.

Egyszerű szótöbbségi határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (X.20.) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének első félévi beszámolóját elfogadja.

- a melléklettel megegyezően –

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester és Pénzügyi Csoport.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2020. október 8.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

1.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés 1. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 068 623	131 147 740	68 716 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 525	3 525	3 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 971 130	101 971 130	53 024 985
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603	12 907 752
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 271 365	3 464 365	1 894 109
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		886 117	886 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 528 000	7 703 000	4 724 800
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	6 528 000	7 703 000	4 724 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476	15 729 476
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		15 729 476	15 729 476
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	471 800 000	456 300 000	210 314 085
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	15 000 000	5 697 600
4.4.	Talajterhelési díj	400 000 000	400 000 000	200 492 438
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	10 500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	3 865 091
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			258 956
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	61 100 377	61 100 377	23 449 949
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 630 000	18 707 325	8 360 834
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 100 000	7 900 000	3 029 436
5.5.	Ellátási díjak	24 883 325	8 806 000	4 388 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000	18 000 000	4 752 838
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 479 000	7 679 000	2 845 832
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 052	8 052	3 284
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			69 509
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.)	1 500 000	1 500 000	614 883
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	614 883
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.)		183 000	183 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		183 000	183 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 997 000	673 663 593	323 732 681

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	600 000 000	630 980 894	630 980 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	600 000 000	630 980 894	630 980 894
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.)	600 000 000	630 980 894	630 980 894
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 997 000	1 304 644 487	954 713 575

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	977 729 000	998 076 903	248 541 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 063 000	253 364 100	103 605 401
1.3.	Dologi kiadások	45 502 000	46 021 900	19 511 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 582 000	255 695 872	78 616 957
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 800 000	28 038 000	4 712 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 375 000	81 925 581	42 095 081
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 376 433	1 376 433
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 402 000	47 401 148	24 648 598
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	19 735 000	19 735 000	11 001 550
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		175 000	175 000
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	13 238 000	13 238 000	4 893 500
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	331 407 000	333 031 450	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	293 268 000	301 364 980	56 719 892
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	120 320 000	128 416 980	7 204 365
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	172 948 000	172 948 000	49 515 527
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 270 997 000	1 299 441 883	305 261 116
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 202 604	5 202 604
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		5 202 604	5 202 604
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		5 202 604	5 202 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 270 997 000	1 304 644 487	310 463 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

1.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 068 623	131 147 740	68 716 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 525	3 525	3 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 971 130	101 971 130	53 024 985
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603	12 907 752
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 271 365	3 464 365	1 894 109
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		886 117	886 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 528 000	7 703 000	4 724 800
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	6 528 000	7 703 000	4 724 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476	15 729 476
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		15 729 476	15 729 476
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	357 442 000	336 442 000	198 014 718
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	15 000 000	5 697 600
4.4.	Talajterhelési díj	285 642 000	280 142 000	188 193 071
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000		
4.6.	Telekadó	40 000 000	40 000 000	3 865 091
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	258 956
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 100 377	61 100 377	23 449 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 630 000	18 707 325	8 360 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	7 900 000	3 029 436
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	8 806 000	4 388 216
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	4 752 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	7 679 000	2 845 832
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 052	8 052	3 284
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			69 509
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.)	1 500 000	1 500 000	614 883
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	614 883
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.)		183 000	183 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		183 000	183 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 639 000	553 805 593	311 433 314

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	600 000 000	630 980 894	630 980 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	600 000 000	630 980 894	630 980 894
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)	600 000 000	630 980 894	630 980 894
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 156 639 000	1 184 786 487	942 414 208

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	935 091 000	955 438 903	241 983 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 063 000	251 964 100	103 605 401
1.3.	Dologi kiadások	45 502 000	45 834 900	19 511 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	237 582 000	252 695 872	78 550 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 900 000	5 900 000	3 439 115
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	64 637 000	66 012 581	36 876 658
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 376 433	1 376 433
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 402 000	47 401 148	24 648 598
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	17 235 000	17 235 000	10 851 627
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	331 407 000	333 031 450	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	221 548 000	224 144 980	50 978 448
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	61 600 000	64 196 980	3 987 427
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 948 000	159 948 000	46 991 021
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 156 639 000	1 179 583 883	292 961 749
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		5 202 604	5 202 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		5 202 604	5 202 604
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		5 202 604	5 202 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 156 639 000	1 184 786 487	298 164 353

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	114 358 000	119 858 000	12 299 367
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	114 358 000	119 858 000	12 299 367
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 358 000	119 858 000	12 299 367

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)	114 358 000	119 858 000	12 299 367

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 638 000	42 638 000	6 557 923
1.1.	Személyi juttatások		1 400 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		187 000	
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	6 000 000	66 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 900 000	19 138 000	1 273 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 738 000	15 913 000	5 218 423
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	2 500 000	149 923
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		175 000	175 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	13 238 000	4 893 500
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 720 000	77 220 000	5 741 444
2.1.	Beruházások	58 720 000	64 220 000	3 216 938
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 000 000	13 000 000	2 524 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 358 000	119 858 000	12 299 367
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 358 000	119 858 000	12 299 367

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
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 nyereséggellegű 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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

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)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
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: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatnak működési támogatásai	130 068 623	131 147 740	68 716 488	Személyi juttatások	250 063 000	253 364 100	103 605 401	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528 000	7 703 000	4 724 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 502 000	46 021 900	19 511 670	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	240 582 000	255 695 872	78 616 957	
4.	Köztartásbéli bevételek	471 800 000	456 300 000	210 314 085	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	28 038 000	4 712 115	
5.	Működési bevételek	61 100 377	61 100 377	23 449 949	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	81 925 581	42 095 081	
6.	Működési célú áruveti pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	614 883	Tartalékok	331 407 000	333 031 450		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	670 997 000	657 751 117	307 820 205	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	977 729 000	998 076 503	248 541 224	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	306 732 000	345 528 390	590 173 478	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 732 000	345 528 390	590 173 478	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 202 604	5 202 604	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Pozitív célú belhöz, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	306 732 000	345 528 390	590 173 478	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		5 202 604	5 202 604	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	977 729 000	1 003 279 507	897 993 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	977 729 000	1 003 279 507	253 743 828	
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-		
27.	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-		

2.1. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési időszaki beszámolóhoz

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

Forrásbontás

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kindadások			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	120 320 000	128 416 980	7 204 365
3.	Felhalmozási célú bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		183 000	183 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	172 948 000	172 948 000	49 515 527
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		15 729 476	15 729 476				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7...+11.)		15 912 476	15 912 476	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7...+11.)	293 268 000	301 364 980	56 719 892
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14...+18)	293 268 000	285 452 504	40 807 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 268 000	285 452 504	40 807 416	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Barterkereseti célú belföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külföld finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése			
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 külföld finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	293 268 000	285 452 504	40 807 416	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	293 268 000	301 364 980	56 719 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	293 268 000	301 364 980	56 719 892
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési irányelvekhez

3. melléklet

3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Temető (umatal)	5 000 000	2020		5 000 000		
Napelemlens közvilágítás (Füzess, Zsámbéki út)	19 000 000	2020		19 000 000		
Csapadékvíz elvezetés (Akácoss, Vadvirág utca Árványhaj)	32 000 000	2020		32 000 000		
Gyalogátkelőhely figyelmeztető rendszer	6 000 000	2020		6 000 000		
Kiserdő út zebra	5 000 000	2020		5 000 000		
Iskola tetőter beépítés	30 000 000	2020		25 960 125		
Hivatal tárgyalóterem átalakítás+ eszközök(szek)	2 400 000	2020		2 400 000		
Boróká utcai berakások (garázsok a berakati díjak terhére)	10 000 000	2020		10 000 000		
Páncélszekrény	500 000	2020		500 000		
Fűnyíró traktor ,szerszámok	5 000 000	2020		5 000 000	328 900	328 900
Sátorozó szerkezet (10 db)	820 000	2020		820 000		
Kommunikációs stratégiát támogató eszközök	4 000 000	2020		4 000 000		
Eszközbeszerzések PH,Ovi	700 000	2020		700 000	338 610	338 610
Eszközbeszerzések (iskolabútor, fűnyírógép, egyéb)	1 530 334	2020		1 530 334	1 530 334	1 530 334
Eszközbeszerzések COVID 19 (laptopok, fertőtlenítő adagoló, láztermék, defibrillátor)	3 987 417	2020		3 987 417	3 987 417	3 987 417
Ünnepi tér kialakítása	5 500 000	2020		5 500 000		
Konyhai bútorok	1 019 104	2020		1 019 104	1 019 104	1 019 104
ÖSSZESEN:	132 456 855			128 416 980	7 204 365	7 204 365

4. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. VI. 30.-ig	Összes teljesítés 2020. VI. 30.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közültágitás konszerztstés (2019 szerz)	35 478 000	2020		35 478 000	35 477 555	35 477 555
Utak felújítása (Fuzes, Széchenyi)	100 000 000	2020		100 000 000	680 000	680 000
Iskola konyha felújítás	3 000 000	2020		3 000 000		
Kápolna felújítás (2019 -es szerz.)	9 500 000	2020		9 500 000	2 524 506	2 524 506
Óvoda vizesblokk felújítás, parkoló bővítés	10 000 000	2020		10 000 000		
Boróka utcai bértakás, kerítés felújítás (bérleti díjak terhére)	1 147 606	2020		1 147 606		
ÉTV felújítások (vzihálózat)	11 470 000	2020		11 470 000	8 481 072	8 481 072
Bértakás felújítása (Boróka utca)	2 352 394	2020		2 352 394	2 352 394	2 352 394
ÖSSZESEN:	172 948 000			172 948 000	49 515 527	49 515 527

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623	131 147 740	68 716 488
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	3 525	3 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130	101 971 130	53 024 985
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603	12 907 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365	3 464 365	1 894 109
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		886 117	886 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 528 000	7 703 000	4 724 800
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	6 528 000	7 703 000	4 724 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476	15 729 476
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		15 729 476	15 729 476
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 000 000	455 500 000	210 144 794
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	15 000 000	5 697 600
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	200 492 438
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000		
4.6.	Telekadó	40 000 000	40 000 000	3 865 091
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	89 665
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 062 325	60 062 325	22 971 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	18 677 325	8 322 534
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	7 100 000	2 719 199
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	8 806 000	4 388 216
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	4 752 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	7 479 000	2 716 360
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			72 791
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.)	1 500 000	1 500 000	614 883
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	614 883
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.)		183 000	183 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		183 000	183 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	669 158 948	671 825 541	323 085 379
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	598 973 052	627 715 883	627 715 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 973 052	627 715 883	627 715 883
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.)	598 973 052	627 715 883	627 715 883
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 268 132 000	1 299 541 424	950 801 262

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	739 818 000	759 213 903	153 005 990
1.1.	Személyi juttatások	74 291 000	76 861 000	31 577 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 440 000	13 832 000	5 797 912
1.3.	Dologi kiadások	210 505 000	225 525 872	68 823 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	28 038 000	4 712 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	81 925 581	42 095 081
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 376 433	1 376 433
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	47 402 000	47 401 148	24 648 598
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 735 000	19 735 000	11 001 550
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		175 000	175 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000	13 238 000	4 893 500
1.18.	Tartalékok	331 407 000	333 031 450	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 668 000	300 664 980	56 381 282
2.1.	Beruházások	119 720 000	128 396 980	7 545 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	172 948 000	172 268 000	48 835 527
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 032 486 000	1 059 878 883	209 387 272
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	235 646 000	239 662 541	104 916 744
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 202 604	5 202 604
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	235 646 000	234 459 937	99 714 140
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	235 646 000	239 662 541	104 916 744
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 268 132 000	1 299 541 424	314 304 016

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 801 356	1 801 356	609 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	800 000	310 237
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	169 291
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200 000	129 472
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 356	1 356	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 801 356	1 801 356	609 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 693 644	86 693 644	32 608 868
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	883 644	3 102 868	3 102 868
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 810 000	83 590 776	29 506 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 495 000	88 495 000	33 217 869

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 895 000	87 895 000	29 776 819
1.1.	Személyi juttatások	64 537 000	64 537 000	21 221 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 722 000	11 722 000	4 089 864
1.3.	Dologi kiadások	11 636 000	11 636 000	4 465 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000	317 611
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	317 611
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.)	88 495 000	88 495 000	30 094 430

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicssergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 803	10 803	24 801
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	24 800
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	803		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		803	1
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.)	10 803	10 803	24 801
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 789 197	136 789 197	64 214 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 197	123 186	123 186
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	136 746 000	136 666 011	64 091 140
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 800 000	136 800 000	64 239 127

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 800 000	136 700 000	59 809 630
1.1.	Személyi juttatások	104 185 000	104 185 000	46 968 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 029 000	19 029 000	8 915 848
1.3.	Dologi kiadások	13 586 000	13 486 000	3 924 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000	20 999
2.1.	Beruházások		100 000	20 999
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.)	136 800 000	136 800 000	59 830 629

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

Költségvetési szerv	Herceghalom Községi Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 893	25 893	13 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	13 500
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 893	5 893	
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.)	25 893	25 893	13 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 190 107	14 242 107	6 155 957
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 107	38 957	38 957
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 090 000	14 203 150	6 117 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 216 000	14 268 000	6 169 457

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 216 000	14 268 000	5 948 785
1.1.	Személyi juttatások	7 050 000	7 781 100	3 837 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 000	1 438 900	708 046
1.3.	Dologi kiadások	4 855 000	5 048 000	1 403 402
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.)	13 216 000	14 268 000	5 948 785

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