

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020.(XII.21.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról**

Herceghalom Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendelettel életbe lépő veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva 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.§

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

„A költségvetés bevételei és kiadásai

Herceghalom Község Önkormányzatának

Költségvetési bevétele	40 879 011 Ft- tal
Költségvetési kiadása	40 879 011 Ft- tal

módosul és az önkormányzat 2020. évi

Módosított költségvetési bevétele	714 542 604 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadása	1 340 320 894 Ft-ban

**A költségvetési egyenleg összege 625 778 290 Ft-ban
kerül megállapításra.”**

2. §

Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, a rendelet 6.1;6.2;6.3;6.4; mellékletei tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat e rendelet 1.1;1.2.;1.3;2.1;2.2;3;4; sz. mellékletei tartalmazzák.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Herceghalom, 2020. december 21.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2020. december 21.

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

1.1. melléklet a 2020. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés III. negyedéves 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 VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623	131 147 740	130 786 627
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
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	102 791 845
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603	21 958 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 271 365	3 464 365	4 251 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			895 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 528 000	7 703 000	886 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			886 117
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	7 703 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476	45 729 475
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	45 729 475
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 800 000	456 300 000	456 300 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000		
4.6.	Telekadó	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 100 377	61 100 377	69 090 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 630 000	18 707 325	18 707 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	7 900 000	7 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	8 806 000	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	7 679 000	7 679 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 052	8 052	8 052
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			7 990 125
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			3 250 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	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	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	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	714 542 604

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.)	600 000 000	630 980 894	630 980 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	630 980 894	630 980 894
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.)	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	1 345 523 498

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	977 729 000	998 076 903	974 592 739
1.1.	Személyi juttatások	250 063 000	253 364 100	259 492 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 502 000	46 021 900	46 524 125
1.3.	Dologi kiadások	240 582 000	255 695 872	259 599 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	28 038 000	28 038 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	81 925 581	81 925 581
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 376 433	1 376 433
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	47 402 000	47 401 148	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	19 735 000
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	13 238 000
1.18.	Tartalékok	331 407 000	333 031 450	299 012 576
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	365 728 155
2.1.	Beruházások	120 320 000	128 416 980	184 119 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	172 948 000	172 948 000	180 467 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 141 690
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			1 141 690
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	1 340 320 894
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		5 202 604	5 202 604
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.)		5 202 604	5 202 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 270 997 000	1 304 644 487	1 345 523 498

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
KÖTELEZŐ FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C		D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623	131 147 740	130 786 627
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	102 791 845
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603	21 958 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365	3 464 365	4 251 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			895 350
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	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	7 703 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476	45 729 475
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	45 729 475
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	357 442 000	336 442 000	281 442 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparüzési adó	285 642 000	280 142 000	225 142 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000		
4.6.	Telekadó	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 100 377	61 100 377	69 090 502
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 630 000	18 707 325	18 707 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	7 900 000	7 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	8 806 000	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	7 679 000	7 679 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 052	8 052	8 052
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			7 990 125
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			3 250 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	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	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	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	539 684 604

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.)	600 000 000	630 980 894	630 980 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	630 980 894	630 980 894
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.)	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	1 170 665 498

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C		D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	935 091 000	955 438 903	931 954 739
1.1.	Személyi juttatások	250 063 000	251 964 100	258 092 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 502 000	45 834 900	46 337 125
1.3.	Dologi kiadások	237 582 000	252 695 872	253 599 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	5 900 000	8 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 637 000	66 012 581	66 012 581
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 376 433	1 376 433
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	47 402 000	47 401 148	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	17 235 000	17 235 000	17 235 000
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	331 407 000	333 031 450	299 012 576
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	221 548 000	224 144 980	233 508 155
2.1.	Beruházások	61 600 000	64 196 980	64 899 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	159 948 000	159 948 000	167 467 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 141 690
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	1 165 462 894
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	5 202 604
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 202 604	5 202 604
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.)		5 202 604	5 202 604
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 156 639 000	1 184 786 487	1 170 665 498

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) (+/-)			

1.3. melléklet a 2020. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi költségvetés III. negyedéves alakulásáról
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
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.)	114 358 000	119 858 000	174 858 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	114 358 000	119 858 000	174 858 000
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.	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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 358 000	119 858 000	174 858 000

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	174 858 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV?

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 638 000	42 638 000	42 638 000
1.1.	Személyi juttatások		1 400 000	1 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		187 000	187 000
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 900 000	19 138 000	19 138 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 738 000	15 913 000	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	2 500 000
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	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	132 220 000
2.1.	Beruházások	58 720 000	64 220 000	119 220 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 000 000	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	174 858 000
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 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	174 858 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

#HIV!

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 III. negyedéves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#III/1

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. IX. 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.	Epitményadó			
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 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)			

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

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. IX. 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 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.)			
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

#HIV!

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	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 068 623	131 147 740	130 786 627	Személyi juttatások	250 063 000	253 364 100	259 492 485
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528 000	7 703 000	7 703 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 502 000	46 021 900	46 524 125
3.	2. -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	240 582 000	235 695 872	239 599 972
4.	Közhatalmi bevételek	471 800 000	456 300 000	456 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	28 038 000	28 038 000
5.	Működési bevételek	61 100 377	61 100 377	69 090 502	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	81 925 581	81 925 581
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Tartalékok	331 407 000	333 031 450	299 012 576
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	665 380 129	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	977 729 000	998 076 903	974 592 739
14.	Hiany bevételek finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	306 732 000	345 528 390	314 415 214	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 732 000	345 528 390	314 415 214	Likvidációs célú hitelek kifizetése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek kifizetése			
17.	Befektetett eszközök értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek kifizetése		5 202 604	5 202 604
18.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú befizeték, kifizeték értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként 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	314 415 214	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	979 795 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	977 729 000	1 003 279 507	979 795 343
26.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-		-
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-		-

2.1. melléklet a 2020. III. negyedévi költségvetési időközlejtához

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	120 320 000	128 416 980	184 119 345
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			3 250 000	Felújítások	172 948 000	172 948 000	180 467 120
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele		183 000	183 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			1 141 690
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		15 729 476	45 729 475				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		16 095 476	49 162 475	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	293 268 000	301 364 980	365 728 155
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)	293 268 000	285 452 504	316 565 680	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 268 000	285 452 504	316 565 680	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
19.	Hányból finanszírozások bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	293 268 000	285 452 504	316 565 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	293 268 000	301 364 980	365 728 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	293 268 000	301 364 980	365 728 155
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28.	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 2020. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kamerarendszer korszerűsítés (Bölcsi, Tornaos, Pity.)	1 283 189	2020		1 283 189
Napelemlens közvilágítás (Füzess, Zsánbéli 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 tetőtér beépítés	30 000 000	2020		30 000 000
Hivatal tárgyalóterem átalakítás+ eszközök(szek)	2 400 000	2020		2 400 000
Borókai utcai betlakások (garázsok a beteti díjak terhére)	10 000 000	2020		10 000 000
Páncsisekrety	500 000	2020		500 000
Fűnyíró traktor ,szerszámok kazánhoz szivattyú	5 000 000	2020		1 772 505
Sátorartó 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		962 891
Eszközbeszerzések (iskolabútor, tényfüggöny, egyéb)	1 530 334	2020		2 893 343
Eszközbeszerzések COVID 19 (laptopok, fertőtlenítő adagoló, lázmérők,defibrillátor)	3 987 417	2020		3 987 417
Ünnepi tér kialakítása	5 500 000	2020		5 500 000
Konyhai bútorok	3 000 000	2020		3 000 000
Telek vásárlás	55 000 000	2020		55 000 000
ÖSSZESEN:	185 720 940			184 119 345

4. melléklet a 2020. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Közülatgatás korszerűsítés (2019 szerz.)	35 478 000	2020		35 478 000
Utak felújítása (Füzess, Széchenyi)	100 000 000	2020		100 000 000
Iskola konyha felújítás	3 000 000	2020		
Kápolna felújítás (2019 -es szerz.)	9 500 000	2020		9 500 000
Óvoda vizesblokk felújítás, parkoló bővítés	10 000 000	2020		10 000 000
Borókai utcai berakás, kertés felújítás (bérleti díjak terhére)	3 500 000	2020		
ÉTV felújítások (vízhálózat)	11 470 000	2020		11 470 000
Berakás felújítása (Borókai utca)	5 000 000	2020		3 220 526
Temető (umafai)	3 858 310	2020		3 858 310
Orvosi rendelő (szennyvíz elvezetés)	4 150 000	2020		2 791 600
KEK felújítás	31 322 611	2020		4 148 684
ÖSSZESEN:	217 278 921			180 467 120

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623	131 147 740	130 786 627
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	102 791 845
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 822 603	24 822 603	21 958 310
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365	3 464 365	4 251 480
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			895 350
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	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	7 703 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 729 476	45 729 475
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	45 729 475
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 000 000	455 500 000	455 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	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	40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 062 325	60 062 325	68 052 450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	18 677 325	18 677 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	7 100 000	7 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	8 806 000	8 806 000
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	7 479 000	7 479 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			7 990 125
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			3 250 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	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	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	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	183 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	669 158 948	671 825 541	712 704 552
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 VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
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	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	1 340 420 435

Megnevezés	HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	739 818 000	759 213 903	731 244 344
1.1.	Személyi juttatások	74 291 000	76 861 000	78 447 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 440 000	13 832 000	13 832 000
1.3.	Dologi kiadások	210 505 000	225 525 872	229 989 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	28 038 000	28 038 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	81 925 581	81 925 581
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	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	19 735 000
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	13 238 000
1.18.	Tartalékok	331 407 000	333 031 450	299 012 576
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	364 469 100
2.1.	Beruházások	119 720 000	128 396 980	182 860 290
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	172 948 000	172 268 000	180 467 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 141 690
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			1 141 690
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	1 095 713 444
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	244 706 991
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	239 504 387
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	235 646 000	239 662 541	244 706 991
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 268 132 000	1 299 541 424	1 340 420 435

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

6.2. melléklet a 2020. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 801 356	1 801 356	1 801 356
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	800 000	800 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200 000	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	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	1 801 356
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 693 644	86 693 644	86 693 644
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	83 590 776
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 495 000	88 495 000	88 495 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 895 000	87 895 000	87 895 000
1.1.	Személyi juttatások	64 537 000	64 537 000	64 537 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 722 000	11 722 000	11 722 000
1.3.	Dologi kiadások	11 636 000	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	600 000
2.1.	Beruházások	600 000	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	88 495 000

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

6.3. melléklet a 2020. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 803	10 803	10 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	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		803	803
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	10 803
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 789 197	136 789 197	140 709 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 197	123 186	123 186
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 746 000	136 666 011	140 586 011
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 800 000	136 800 000	140 720 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 800 000	136 700 000	140 060 945
1.1.	Személyi juttatások	104 185 000	104 185 000	107 685 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 029 000	19 029 000	19 449 000
1.3.	Dologi kiadások	13 586 000	13 486 000	12 926 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000	659 055
2.1.	Beruházások		100 000	659 055
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	140 720 000

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

Költségvetési szerv	Herceghalom Községi Könyvtára
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 893	25 893	25 893
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	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	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	25 893
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 190 107	14 242 107	15 366 557
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	15 327 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 216 000	14 268 000	15 392 450

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 216 000	14 268 000	15 392 450
1.1.	Személyi juttatások	7 050 000	7 781 100	8 823 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 000	1 438 900	1 521 125
1.3.	Dologi kiadások	4 855 000	5 048 000	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	15 392 450

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