

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2021.(V.28.) önkormányzati 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	142 782 985 Ft- tal
Költségvetési kiadása	233 879 915 Ft- tal

módosul és az önkormányzat 2020. évi

Módosított költségvetési bevétele	813 779 985 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadása	1 504 876 915 Ft-ban

**A költségvetési egyenleg összege 691 096 930 Ft-ban
kerül megállapításra.”**

2. §

- (1) Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (5) Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (6) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (7) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (8) Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.
- (9) Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép.
- (10) Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete lép.
- (11) Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2021. május 28.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester



Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2021. május 28.

Dr. Szelenczy Gabriella
jegyző



Herceghalom Község Önkormányzata
2020. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623	145 369 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	3 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130	105 075 520
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 822 603	19 584 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365	4 588 815
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 231 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		886 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 528 000	10 041 891
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	10 041 891
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		134 697 992
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		134 697 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 800 000	465 099 503
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	5 697 600
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	420 252 087
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	
4.6.	Telekadó	40 000 000	36 860 617
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	2 289 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 100 377	53 230 851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 630 000	20 249 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	5 105 041
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	8 726 909
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	5 421 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 814
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 990 125
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 052	530 752
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	1 907 381

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	1 107 381
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000
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	813 779 985

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	696 299 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	696 299 534
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	696 299 534
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 997 000	1 510 079 519

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.)	977 729 000	1 178 948 160
1.1.	Személyi juttatások	250 063 000	255 061 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 502 000	47 245 789
1.3.	Dologi kiadások	240 582 000	204 519 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	12 949 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	89 713 081
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	17 615 300
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	23 145 200
1.18.	Tartalékok	331 407 000	569 459 177
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 268 000	325 928 755
2.1.	Beruházások	120 320 000	184 085 386
2.2.	2.1.-ből üzletrész vásárlás		96 000 000
2.3.	Felújítások	172 948 000	140 701 679
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)	1 270 997 000	1 504 876 915
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		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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 270 997 000	1 510 079 519

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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623	145 369 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	3 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130	105 075 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 822 603	19 584 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365	4 588 815
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 231 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		886 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 528 000	10 041 891
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	10 041 891
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		134 697 992
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		134 697 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	357 442 000	233 542 132
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	5 697 600
4.3.	Iparűzési adó	285 642 000	188 694 716
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	
4.6.	Telekadó	40 000 000	36 860 617
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	2 289 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	61 100 377	53 230 851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 630 000	20 249 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000	5 105 041
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	8 726 909
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	5 421 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 052	6 814
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 990 125
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		530 752
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	1 907 381

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	1 107 381
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000
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)	556 639 000	582 222 614

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	696 299 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000	696 299 534
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	696 299 534
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 156 639 000	1 278 522 148

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.)	935 091 000	1 135 107 620
1.1.	Személyi juttatások	250 063 000	253 661 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 502 000	47 058 789
1.3.	Dologi kiadások	237 582 000	198 519 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900 000	2 516 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 637 000	63 892 881
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	17 235 000	15 115 300
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	569 459 177
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	221 548 000	138 211 924
2.1.	Beruházások	61 600 000	7 381 979
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	159 948 000	129 688 255
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	1 273 319 544
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		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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 156 639 000	1 278 522 148

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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	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	231 557 371
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	114 358 000	231 557 371
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.	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	231 557 371

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	231 557 371

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	43 840 540
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	10 433 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 738 000	25 820 200
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	23 145 200
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	187 716 831
2.1.	Beruházások	58 720 000	176 703 407
2.2.	2.1.-ből üzletrész vásárlás		96 000 000
2.3.	Felújítások	13 000 000	11 013 424
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	231 557 371
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	231 557 371

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)

Bevételek		Kiadások				
Sor- szám	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 068 623	145 369 367	Személyi juttatások	250 063 000	255 061 228
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528 000	10 041 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 502 000	47 245 789
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	240 582 000	204 519 545
4.	Közhatalmi bevételek	471 800 000	465 099 503	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	12 949 340
5.	Működési bevételek	61 100 377	53 230 851	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	89 713 081
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 907 381	Tartalékok	331 407 000	569 459 177
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	675 648 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	977 729 000	1 178 948 160
14.	Hiany teljes finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	306 732 000	508 501 771	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 732 000	508 501 771	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Kölcsön törlesztése		
19.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 202 604
20.	Hiany teljes finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások			Változatlanok		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	306 732 000	508 501 771	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		5 202 604
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	977 729 000	1 184 150 764		977 729 000	1 184 150 764
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

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

Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	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	184 085 386	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 250 000	Felújítások	172 948 000	140 701 679	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		183 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		1 141 690	
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		134 697 992				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.				Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		138 130 992	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	293 268 000	325 928 755	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	293 268 000	187 797 763	Értékpapír vásárlása, visszatérítése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 268 000	187 797 763	Hitelek törlesztése			
15.	Változtatási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavontságból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Belföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)			Belföldi értékpapír 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 külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	293 268 000	187 797 763	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	293 268 000	325 928 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	293 268 000	325 928 755	
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

2.2. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kamerarendszer korszerűsítés (Bölcsi, Tomacs, Phiv.)	1 283 189	2020		1 283 189
Napellenes közvilágítás (Fűzes, Zsámbéki út)	19 000 000		19 000 000	
Csapadékvíz elvezetés (Akácos, Vadvirág utca Árválányhaj)	32 000 000		32 000 000	
Gyalogátkelőhely figyelmeztető rendszer	6 000 000	2020	6 000 000	2 230 120
Kaputelefon, kamerarendszer	5 000 000	2020		1 500 805
Iskola tetőtér beépítés	30 000 000	2020	30 000 000	285 000
Hivatal tárgyalóterem átalakítás+ eszközök(szék)	2 400 000	2020	2 400 000	529 209
Újletrész vásárlás	324 000 000	2020		96 000 000
Páncélszekrény	500 000	2020	500 000	742 899
Fűnyíró traktor ,szerszámok kazánhoz szivattyú	5 000 000	2020	5 000 000	1 185 447
Telek vásárlás	55 000 000	2020		55 000 000
Telergépkocsi	8 449 000	2020		8 449 000
Eszközbeszerzések PH ₂ Ovi	700 000	2020	600 000	1 893 179
Eszközbeszerzések (iskola, fűnyíróegység, egyéb)	1 530 334	2020		3 390 982
Eszközbeszerzések COVID 19 (laptopok,fertőtlenítő adagoló, lázmérők, defibrillátor)	3 987 417	2020		4 411 917
Ünnepi tér kialakítása	5 500 000	2020		5 100 000
Konyhai bútorok	3 000 000	2020		2 083 639
Sátortartó szerkezet, Temető urnafal, Kiserdő út zebra, Bértakás garázs, Komm. str. Eszköz	24 820 000		24 820 000	
ÖSSZESEN:	528 169 940		120 320 000	184 085 386

4. melléklet a ... / 2021. (X.30) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Közüliagítás korszerűsítés (2019 szerz.)	35 478 000	2020	35 478 000	35 477 555
Utak felújítása (Fűzes, Széchenyi)	100 000 000	2020	100 000 000	47 664 581
Iskola konyha felújítás	3 000 000	2020	3 000 000	
Kápolna felújítás (2019 -es szerz.)	9 500 000	2020	9 500 000	2 687 506
Óvoda vízcsblokk felújítás, parkoló bővítés	10 000 000	2020	10 000 000	11 360 125
Boróka utcai bérakás, kertés felújítás (bérleti díjak terhére)	3 500 000	2020	3 500 000	
ÉTV felújítások (vízhálózat)	11 470 000	2020	11 470 000	10 759 073
Bérakás felújítása (Boróka utca)	5 000 000	2020		4 435 077
Temező (umafal)	3 858 310	2020		3 858 310
Orvosi rendelő (szennyvíz elvezetés), szennyvíz kiváltás	4 150 000	2020		3 890 841
KEK felújítás	31 322 611	2020		20 568 611
ÖSSZESEN:	217 278 921		172 948 000	140 701 679

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	145 369 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525	3 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130	105 075 520
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 822 603	19 584 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365	4 588 815
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 231 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		886 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 528 000	8 841 891
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	8 841 891
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		134 697 992
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		134 697 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	471 000 000	464 299 503
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	5 697 600
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	420 252 087
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000	
4.6.	Telekadó	40 000 000	36 860 617
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 489 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 062 325	52 013 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	20 185 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	4 305 041
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325	5 200 168
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	8 726 909
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000	5 101 284
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 662
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 990 125
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		497 822
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	1 907 381
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000	1 107 381
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000
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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	810 562 326
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	685 634 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 973 052	685 634 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
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.)	598 973 052	685 634 089
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 268 132 000	1 496 196 415

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	927 453 848
1.1.	Személyi juttatások	74 291 000	74 015 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 440 000	12 553 664
1.3.	Dologi kiadások	210 505 000	168 762 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 800 000	12 949 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 375 000	89 713 081
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		175 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 735 000	17 615 300
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	13 238 000	23 145 200
1.18.	Tartalékok	331 407 000	569 459 177
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	292 668 000	324 035 576
2.1.	Beruházások	119 720 000	182 192 207
2.2.	2.1.-ből üzletrész vásárlás		96 000 000
2.3.	Felújítások	172 948 000	140 701 679
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)	1 032 486 000	1 251 489 424
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	244 706 991
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 202 604
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	235 646 000	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	244 706 991
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 268 132 000	1 496 196 415

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

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	1 946 162
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	800 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Közhatalmi bevételek	800 000	800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		319 777
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		151
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 356	26 234
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	1 946 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 693 644	87 938 399
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	883 644	4 347 623
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	89 884 561

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 895 000	88 729 303
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	12 470 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	1 155 258
2.1.	Beruházások	600 000	1 155 258
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	89 884 561

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	25 604
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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	804
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.)		500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000
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.)	10 803	525 604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 789 197	146 570 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 197	5 984 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 746 000	140 586 011
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 800 000	147 096 497

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 800 000	146 358 576
1.1.	Személyi juttatások	104 185 000	107 685 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 029 000	21 449 000
1.3.	Dologi kiadások	13 586 000	17 224 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		737 921
2.1.	Beruházások		737 921
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	147 096 497

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	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
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 893	45 893
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	40 000
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.)		700 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700 000
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	745 893
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 190 107	15 660 540
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 107	332 940
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 090 000	15 327 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 216 000	16 406 433

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 216 000	16 406 433
1.1.	Személyi juttatások	7 050 000	8 823 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 000	1 521 125
1.3.	Dologi kiadások	4 855 000	6 061 983
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	16 406 433

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