

Herceghalom Önkormányzat
2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K (e Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	359 260	308 790
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	83 210	44 038
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	276 050	264 752
4.	Illetékek		
5.	Helyi adók	252 372	225 061
6.	Átengedett központi adók	10 235	20 424
7.	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	13 443	10 895
8.	Idengenforgalmi adó		8 372
9.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 762	13 890
10.	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	121	3 143
11.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	6 780	9 650
12.	Pénzügyi befektetések bevételei	861	1 097
13.	III. Támogatások, kiegészítések	182 355	127 565
14.	Normatív hozzájárulások	70 903	69 871
15.	Központosított előirányzatok	103 208	50 332
16.	Normatív kötött felhasználású támogatás	8 244	7 362
17.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	94 231	30 745
18.	Támogatásértékű működési bevételek	7 595	9 166
19.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 658	3 490
20.	Kistérségtől átvett pénzeszköz	154	339
21.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	254	
22.	Egyéb támogatásértékű bevétel kvi szervtől	891	3 587
23.	TÁMOP pályázat	2 638	1 750
24.	Támogatásértékű felhalmozási, felújítási bevételek	85 065	20 699
25.	KMOP pályázat (Óvodabővítés)		20 699
26.	KMOP pályázat (Faluközpont)	83 565	
27.	AVOP pályázat	1 500	
28.	Műk.célú p.e. átvétel ÁH-on kívülről	821	
29.	Felhalm.célú p.e. átvétel ÁH-on kívülről	750	880
30.	V. Előző évi költségvetési visszatérülés		185
31.	VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybev.értékpapírok bev.	899	619
32.	Működési célú kölcsön visszatérülése	461	454
33.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	438	165
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	644 507	481 794
35.	VII. Finanszírozási bevételek		
36.	Hitelek, kölcsönök bevételei		
37.	Értékpapírok bevételei		
38.	VIII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	401 262	177 691
39.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	31 262	30 516
40.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	370 000	147 175
41.	IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-27 297	-5 654
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 018 472	653 831

Herceghalom Önkormányzat
2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K (e Ft-ban)

1/a. sz. melléklet

2011. évi előirányzat
283 872
17 085
266 787
210 000
5 704
43 083
8 000
24
24
82 636
82 138
498
85 846
7 615
3 600
300
566
3 149
78 231
75 680
2 551
400
260
140
452 778
77 000
33 779
43 221
529 778

Sorszám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1.	I. Folyó (működési) kiadások	360 042	379 994	316 619
2.	Személyi juttatások	165 284	172 372	168 394
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 830	42 934	42 914
4.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	148 928	164 688	105 311
5.	II. Támogatásértékű működési kiadás	4 572	4 816	6 800
6.	III. Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	77 115	23 318	2 732
7.	IV. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, szociális kölcsön	14 440	16 118	12 125
8.	V. Ellátottak pénzbeli juttatása	480	475	600
9.	VI. Pénzforgalom nélküli kiadások			
10.	VII. Kamatkiadások			
11.	VIII. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	411 228	138 065	87 796
12.	Felújítás	26 032	33 433	
13.	Intézményi beruházási kiadások	385 196	104 272	87 796
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
15.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		360	
16.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	867 877	562 786	426 672
18.	X. Tartalékok			103 106
19.	Általános tartalék			9 995
20.	Céltartalék			50 911
21.	Felhalmozási tartalék			42 200
22.	XI. Hitelek kamatai			
23.	XII. Egyéb kiadások			
24.	XIII. Finanszírozási kiadások			
25.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
26.	Értékpapírok kiadásai			
27.	IX. Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-3 092	7 007	
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 785	569 793	529 778

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, költségvetési hiány finanszírozása (e Ft-ban)

BEVETELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezet	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezet
Intézményi működési bevételek	83 210	44 038	17 085	Személyi juttatások	165 284	172 372	168 394
Sajátos működési bevételek	276 050	264 752	266 787	Munkaadókat terhelő járulékok	45 830	42 934	42 914
Központi költségvetésből kapott támogatás	182 355	127 565	82 636	Dologi kiadások	148 928	164 688	105 311
Támogatásértékű bevételek	7 595	9 166	7 615	Ellátottak juttatásai, szoc.pol. támogatások	14 256	16 030	12 225
Működési célú pénzeszköz átvétel	821			Támogatások, átadott pénzeszközök	81 687	28 134	9 532
Működési célú kölcsönök bevétele	461	454	260	Működési célú kölcsönök kiadásai	664	563	500
Előző évi költségvetési visszatérülés		185		Működési célú tartalék			9 995
Működési bevételek összesen:	550 492	446 160	374 383	Működési célú céltartalék (körny.véd.alap)			7 600
				Működési célú céltartalék (iskola)			90
				Működési kiadások összesen:	456 649	424 721	356 561
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	7 762	13 890	24				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	750	880		Felhalmozási kiadások	385 196	104 272	87 796
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	438	165	140	Felújítási kiadások	26 032	33 433	
Támogatásértékű bevételek	85 065	20 699	78 231	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		360	
Felhalmozási bevételek összesen:	94 015	35 634	78 395	Felhalmozási célú tartalék			42 200
				Felhalmozási céltartalék (vízügyi alap)			43 221
				Felhalmozási kiadások összesen:	411 228	138 065	173 217
Költségvetési bevételek összesen:	644 507	481 794	452 778	Költségvetési kiadások összesen:	867 877	562 786	529 778
Költségvetési hiány/többlet:	-223 370	-80 992					
Költségvetési hiány finanszírozása, költségvetési többlet felhasználása							
Finanszírozási műveletek							
Működési célú pénzmaradvány	31 262	30 516	33 779				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	370 000	147 175	43 221				
Értékpapírból származó bevétel							
Egyéb finanszírozási műveletek	-27 297	-5 654					
Belső finanszírozás	373 965	172 037	77 000				
Külső finanszírozás				Egyéb finanszírozási kiadások	-3 092	7 007	
Bevételek mindösszesen:	1 018 472	653 831	529 778	Kiadások összesen:	864 785	569 793	529 778

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege, költségvetési hiány finanszírozása (e Ft-ban)

Herceghalom Önkormányzat
2011. évi összevont költségvetési mérlege (e Ft-ban)

1/d. melléklet

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	17 085	1.	Személyi juttatások	168 394
2.	Sajátos működési bevételek	266 787	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 914
3.	Egyéb sajátos folyó bevételek		3.	Dologi kiadások	105 311
4.	Központi költségvetésből kapott tám.	82 636	4.	Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	12 725
5.	Támogatásértékű bevétel	7 615	5.	Működési célú tartalékok	17 685
6.	Működési célú pénzeszközökátvétel	260	6.	Támogatások, átadott pénzeszközök	9 532
	Működési bevételek összesen	374 383		Működési kiadások összesen:	356 561
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	140	7.	Felhalmozási kiadások	87 796
8.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24	8.	Felhalmozási célú tartalékok	85 421
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	78 231	9.	Felhalmozási célú támogatások	
10.	Felhalmozási bevételek	78 395	10.	Felhalmozási kiadások	173 217
Költségvetési bevételek összesen		452 778	Költségvetési kiadások összesen		529 778
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE					77 000
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek					
Belső finanszírozás					
11.	Működési célú pénzmaradvány	33 779			
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	43 221			
13.	Pénzmaradvány összesen	77 000			
Külső finanszírozás					
14.	Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)		11.	Adósságszolgálat	
15.	Egyéb finanszírozási műveletek		12.	Egyéb finanszírozási kiadások	
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN		77 000			
Bevételek összesen:		529 778	Kiadások összesen:		529 778

<i>Megnevezés</i>	<i>2010. évi eredeti</i>
I. Működési bevételek	272 448
1) Intézményi működési bevételek	28 215
2) Sajátos működési bevételek	244 233
Parafizációs adó	220 000
Adóellenőrzési adó	2 500
SZJA helyben maradó része	42 797
SZJA jövedelemkül. Mérséklése	-58 090
Gépjárműadó	26 000
Pótlékok, bírságok	1 000
Bérleti díj, lakbér	10 026
Egyéb sajátos bevétel, földvédelmi járulék	
II. Támogatások	65 504
Normatív állami támogatás	65 504
Központosított támogatás	
Normatív kötött felhasználású támogatás	
III. Felhalmozási és tőkebevételek	7 585
Házingatlan értékesítése	24
Telekértékesítés	2 480
Bérbeadásból származó bevétel	5 081
IV. Támogatásértékű bevételek	4 524
Működési célú támogatásért. bevételek	4 524
OEK-től átvett pénzeszköz	3 658
Kistérségi normatíva	300
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	566
TÁMOP pályázat (könyvtár)	
Felhalmozási célú támogatásért. bevételek	0
KMOP pályázat (Óvodabővítés)	
KMOP pályázat (Faluközpont)	
V. Kölcsönök visszatérülése és fin. Műveletek	353
Kölcsönök visszatérülése	353
VI. Átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	175 000
Előző évi pénzmaradvány	175 000
Bevételek mindösszesen	525 414

2011. évi tervezett
283 872
17 085
266 787
210 000
8 000
43 415
-73 211
35 500
1 000
11 193
30 890
82 636
82 138
498
24
24
85 846
7 615
3 600
300
566
3 149
78 231
75 680
2 551
400
400
0
77 000
77 000
529 778

[illegible]

Herceghalom Önkormányzatának

[illegible]

Szakfeladat megnevezése	Kiadások		Ebből szem.jutt. ei.	
	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi tervezett előirányzat
1. cím: Önkorm. Igazgatási Feladatok	142 785	133 029	71 778	67 667
682-001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 987	2 699	2 000	1 860
682-002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.				
841-126 Önkormányzatok és többc.t.ig.tevékenys.	72 281	73 355	40 820	41 428
841-112 Önkormányzati jogalkotás	15 199	9 356	11 760	7 200
841-401 Önkorm.Közbesz. Eljár. Lebonyolítása	800	375		
841-127 Települési Kisebbségi Önkormányzat	516	566	100	100
841-403 Város-és Községgazdálkodás	15 876	12 153	4 537	3 438
813-000 Zöldterület-kezelés	14 141	11 894	5 014	4 639
811-000 Építményüzemeltetés	13 042	12 213	5 419	5 126
841-402 Közvilágítás	5 250	5 250		
902-113 Települési hulladékkezelés				
842-421 Közterület rendjének fenntartása	2 456	4 516	1 940	3 413
890-441 Közcélú foglalkoztatás	237	652	188	463
2. cím: Oktatási, kulturális, sportfeladatok	162 491	177 577	89 362	97 687
562-913 Iskolai intézményi étkeztetés	8 375	10 000		
562-912 Óvodai intézményi étkeztetés	9 750	11 000		
851-011 Óvodai nevelés	39 968	48 836	28 377	36 281
852-011 Általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam	33 968	35 501	24 672	25 171
852-021 Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam	36 652	32 439	25 125	23 339
855-914 Ált. isk. napközi és tanulószoba	2 777	2 570	2 107	2 044
811-000 Építményüzemeltetés (iskola,óvoda,könyvtár)	16 547	22 402	2 548	4 899
910-502 Közművelődési intézmények, köz.színt.	5 752	6 130	2 998	3 259
841-191 Nemzeti ünnepek programjai	714			
841-192 Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	2 363	4 013		
931-102 Sportlétesítmények működtetése és fejl.	156	156		
910-123 Könyvtári szolgáltatások	4 324	4 430	2 747	2 694
910-121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.tart.	150	100		
890-441 Közcélú foglalkoztatás	995		788	
3. cím: Egészségügyi ellátás	6 491	6 013	2 949	3 040
862-101 Háziiorvosi alapellátás	637	637		
869-042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	164	146		
869-041 Család- és nővéd. egészségügyi gondozás	4 596	4 485	2 949	3 040
862-301 Fogorvosi alapellátás	50	50		
Rendszeres pénzbeni ellátások járuléakai	924	575		
862-240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ell.	120	120		
Személyi juttatás, járuléakai, dologi kiadás összesen	311 767	316 619	164 089	168 394
4. cím: Szoc. Jutt., ellátások, pénzbeli jutt.	14 370	12 725		
882-113 Normatív lakásfenntartási támogatás		100		
882-114 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.		3 200		
882-115 Ápolási díj alanyi jogon		570		
882-116 Ápolási díj méltányossági alapon		1 855		
882-111 Rendszeres szociális segély		500		
882-122 Átmeneti segély		1 000		
882-123 Temetési segély		300		
882-124 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás		3 700		
882-202 Közgyógyellátás		400		
882-129 Egyéb önkormányzati eseti ellátás		1 100		

5. cím: Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök	7 867	9 532		
Kiadások mindösszesen	348 374	338 876	164 089	168 394

5. sz. melléklet

[illegible]

5. sz. melléklet

[illegible]

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege (e Ft-ban)

B e v é t e l e k megnevezése	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Állami támogatás		
Támogatásértékű bevétel központi kvi. szervtől	566	566
Előző évi pénzmaradvány		
Bevételek összesen	566	566
K i a d á s o k megnevezése	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Személyi juttatás	100	100
TB járulék	27	27
Dologi kiadás	389	439
Működési célra átadott pénzeszköz	50	
Kiadások összesen	566	566

Herceghalom Önkormányzatának
áthúzódó fejlesztési kiadásai (e Ft-ban)

7. sz. melléklet

[illegible]

Herceghalom Önkormányzatának
áthúzódó fejlesztési kiadásai (e Ft-ban)

7. sz. melléklet

Herceghalom Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményeinek létszámalakulása

Intézmény megnevezése	2010. XII. 31-i állományi létszám	2011. évi létszám	2011-ben változás
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai			
Polgármesteri Hivatal	11 (10,9)	11 (10,9)	
<i>főfoglalkozású</i>	10	10	
<i>részfoglalkozású</i>	1 (0,9)	1 (0,9)	
Községrendezés	2	2	
Zöldterület-kezelés	3	3	
Család és nővédelmi gondozás	1	1	
Közművelődési intézmény	2 (1,75)	2	0,25
<i>főfoglalkozású</i>	1	2	
<i>részfoglalkozású</i>	1 (0,75)		
Intézményüzemeltetés (polgármesteri hivatal szakfeladatai)	3 (2,5)	3 (2,5)	
<i>főfoglalkozású</i>	2	2	
<i>részfoglalkozású (egészségügy)</i>	1 (0,5)	1 (0,5)	
Lakásgazdálkodás	1	1	
Közterület rendjének fenntartása	1	1	
Összes főfoglalkozású	21	22	
Összes részfoglalkozású	3 (2,15)	2 (1,4)	
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszáma	24 (23,15)	24 (23,4)	0,25
Általános iskola, óvoda és községi könyvtár			
Általános iskola	20 (18,3)	20 (18,55)	
<i>főfoglalkozású</i>	16	17	0,25
<i>részfoglalkozású</i>	4 (2,3)	3 (1,55)	
Tanulószo	1	1	
Építményüzemeltetés	4	4	
Könyvtár	1	2 (1,5)	0,5
<i>főfoglalkozású</i>	1	1	
<i>részfoglalkozású</i>		1 (0,5)	0,5
Óvodai nevelés, ellátás	17	17	
Logopédus	1	1	
Összes főfoglalkozású	40	41	
Összes részfoglalkozású	4 (2,3)	4 (2,05)	
Általános iskola, óvoda és községi könyvtár létszáma	44 (42,3)	45 (43,05)	0,75
Mindösszesen	65,45	66,45	1
<i>főfoglalkozású</i>	61	63	0,75
<i>részfoglalkozású</i>	7(4,45)	6 (3,45)	
Közcélú foglalkoztatottak kimutatása			
Polgármesteri Hivatal	2,33		
Általános iskola, óvoda és községi könyvtár	2		
Közcélú foglalkoztatottak létszáma	4,33		

Herceghalom Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

M e g n e v e z é s	2 0 1 1.	2 0 1 2.
Működési bevételek	17 085	18 400
Sajátos működési bevételek	266 787	281 787
Állami támogatás	82 636	83 000
Működési célú pénzeszköz-átvétel		
Működési célú kölcsönök visszatérülése	260	300
Támogatásértékű működési bevételek	7 615	8 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése		
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 779	15 000
Működési célú bevételek összesen	408 162	406 487
Személyi juttatások	168 394	169 800
Munkaadói járulék	42 914	43 319
Dologi kiadások	105 311	106 000
Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre	2 732	2 800
Szociális juttatások	11 625	11 700
Támogatásértékű működési kiadások	6 800	7 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600
Működési célú kölcsönök nyújtása	500	500
Tartalék	17 685	14 000
Működési célú kiadások összesen	356 561	356 219
Felhalmozási és tőkebevételek	24	24
Sajátos felhalmozási bevételek		
Fejlesztési célú támogatások		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	78 231	
Kölcsönök visszatérülése	140	140
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA		
Értékpapír bevétele		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	43 221	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	121 616	20 164
Felhalmozási kiadások	87 796	20 432
Felújítási kiadások		
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetése		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás		
Tartalékok	85 421	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	173 217	70 432
BEVÉTELEK összesen	529 778	426 651
KIADÁSOK összesen	529 778	426 651

Herceghalom Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2 0 1 3.
18 700
282 000
83 600
300
8 000
14 000
406 600
172 000
43 859
108 000
2 800
11 800
7 800
600
500
14 000
361 359
24
140
32 775
32 939
20 000
5 000
53 000
78 000
439 539
439 359

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi tervezett előirányzat</i>
I. Működési bevételek	282 561
1) <i>Intézményi működési bevételek</i>	16 774
2) <i>Sajátos működési bevételek</i>	265 787
parfüzési adó	210 000
idegenforgalmi adó	8 000
SZJA helyben maradó része	43 415
SZJA jövedelemkül. Mérséklése	-73 211
Gépjárműadó	35 500
Pótlékok, bírságok	1 000
Bérleti díj, lakbér	10 193
Egyéb sajátos bevétel, földvédelmi járulék	30 890
II. Támogatások	82 636
Normatív állami támogatás	82 138
Központosított támogatás	
Normatív kötött felhasználású támogatás	498
III. Felhalmozási és tőkebevételek	24
Házingatlan értékesítése	24
Telekértékesítés	
Bérbeadásból származó bevétel	
IV. Támogatásértékű bevételek	85 846
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	7 615
OEP-től átvett pénzeszköz	3 600
Kistérségi normatíva	300
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	566
TÁMOP pályázat (könyvtár)	3 149
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	78 231
KMOP pályázat (óvodabővítés)	75 680
KMOP pályázat (faluközpont)	2 551
V. Kölcsönök visszatérülése és fin. Műveletek	400
Kölcsönök visszatérülése	400
VI. Átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	77 000
Előző évi pénzmaradvány	77 000
Bevételek mindösszesen	528 467

[illegible]

[illegible]

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi tervezett előirányzat</i>
I. Működési bevételek	1 311
1) <i>Intézményi működési bevételek</i>	311
2) <i>Sajátos működési bevételek</i>	1 000
parfüzési adó	
idegenforgalmi adó	
SZJA helyben maradó része	
SZJA jövedelemkül. Mérséklése	
Gépjárműadó	
Pótlékok, bírságok	
Bérleti díj, lakbér	1 000
Egyéb sajátos bevétel, földvédelmi járulék	
II. Támogatások	
Normatív állami támogatás	
Központosított támogatás	
Normatív kötött felhasználású támogatás	
III. Felhalmozási és tőkebevételek	
Házingatlan értékesítése	
Telekértékesítés	
Bérbeadásból származó bevétel	
IV. Támogatásértékű bevételek	
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	
OEP-től átvett pénzeszköz	
Kistérségi normatíva	
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	
TÁMOP pályázat (könyvtár)	
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	
KMOP pályázat (óvodabővítés)	
KMOP pályázat (faluközpont)	
V. Kölcsönök visszatérülése és fin. Műveletek	
Kölcsönök visszatérülése	
VI. Átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi pénzmaradvány	
Bevételek mindösszesen	1 311

[illegible]

Megnevezés	Bevételek				Kiadások		
	Intézmény bevétele	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások
Óvodai nevelés, ellátás		22033	26803	48836	36281	8855	3700
Általános iskola 1-4. évfolyam	120	15401	19980	35501	25171	6263	4067
Általános iskola 5-8. évfolyam	131	13286	19022	32439	23339	5962	3138
Tanulószoza		235	2335	2570	2044	488	38
Intézményüzemeltetés	1000		21402	22402	4899	1445	16058
Könyvtári szolgáltatások	60		4370	4430	2694	669	1067
Könyvtári állomány gyarapítása			100	100			100
Összesen	1311	50955	94012	146278	94428	23682	28168

Összesen
48836
35501
32439
2570
22402
4430
100
146278

Herceghalom Önkormányzat

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	28 215	17 085
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	244 233	266 787
Helyi adók	222 500	218 000
Átengedett központi adók	10 707	5 704
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	11 026	43 083
Önkormányzatok költségvetési támogatása	65 504	82 636
Normatív hozzájárulás	65 504	82 138
Központosított előirányzatok		
Céljellegű decentralizált támogatások		
Normatív kötött felhasználású támogatások		498
Támogatásértékű bevételek	4 524	7 615
<i>Működési célú</i>	<i>4 524</i>	<i>7 615</i>
OEP	3 658	3 600
Központi költségvetési szervtől átvett p.e.	566	566
Kistérségtől átvett p.e.	300	300
TÁMOP pályázat (könyvtár)		3 149
ÁH-on kívülről átvett pénzeszközök		
Adott kölcsönök visszatérülése	181	260
Finanszírozási bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek	27 825	33 779
Pénzmaradvány igénybevétele	27 825	33 779
Bevételek összesen	370 482	408 162
KIADÁSOK		
Személyi juttatások	164 089	168 394
Munkaadókat terhelő járulékok	38 717	42 914
Dologi kiadások	108 961	105 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	600
Szociális juttatások	13 420	11 625
Adott kölcsönök	500	500
Támogatásértékű kiadások	5 007	6 800
ÁH-n kívüli pénzeszköz-átadások	2 860	2 732
Általános tartalék	22 478	9 995
Céltartalék (Pályázati sikerdíj)	4 000	
Céltartalék (Környezetvédelmi Alap)	10 000	7 600
Céltartalék (Iskola informatikai pályázat)		90
Kiadások összesen	370 482	356 561

Herceghalom Önkormányzat

terv/előző évi ei.
60,6%
109,2%
98,0%
53,3%
390,7%
126,2%
125,4%
168,3%
168,3%
98,4%
100,0%
100,0%
143,6%
121,4%
121,4%
110,2%
102,6%
110,8%
96,7%
133,3%
86,6%
100,0%
135,8%
95,5%
44,5%
76,0%
96,2%

[illegible]

terv/előző évi	
100,0%	
81,4%	
29,4%	
29,4%	
78,5%	
49,6%	
112,0%	
111,8%	

Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv (e Ft-ban)

2011.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novem.
Nyitó pénzeszköz		59 601	33 075	102 693	83 352	132 830	106 495	85 672	30 050	61 587	42 336
Intézményi működési bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	1 700	1 300	1 300	700	1 085	1 600	1 600
degenforgalmi adó	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667
parúzési adó	2 800	2 800	33 200		69 000				33 200		60 000
SZJA helyben maradó része	3 618	3 618	3 618	3 618	3 818	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618
Jövedelemdiff.mérséklése	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101	-6 101
Gépjárműadó		100	17 550	120			100		17 550	80	
Különféle bírságok			500						500		
Egyéb sajátos bevételek	933	933	31 823	933	933	933	933	933	933	933	933
Közp. ktgv hozzájárulások és tám.	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886
Támogatásértékű bevételek	372	372	3 521	372	372	372	372	372	372	372	372
Működési célú kölcsönök megtérülése	21	21	22	21	22	21	22	22	22	22	22
Működési bevételek összesen	10 796	10 896	93 286	8 116	77 297	7 696	7 797	7 097	58 732	8 077	67 997
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	12	12	12	12	12	12	11	12	12	11	11
Tárgyi eszközök, Ingatlanok értékesítése											
Sajátos felhalmozási bevételek	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pénzügyi befektetések bevételei											
Egyéb vagyon bérbeadása											
Felhalmozási támogatásértékű bevétel		75 680	2 551								
Felhalmozási bevételek összesen	14	75 694	2 565	14	14	14	13	14	14	13	13
Költségvetési bevételek összese	10 810	86 590	95 851	8 130	77 311	7 710	7 810	7 111	58 746	8 090	68 010
Pénzmaradvány	77 000										
Egyéb finanszírozási bevételek											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 810	86 590	95 851	8 130	77 311	7 710	7 810	7 111	58 746	8 090	68 010
Személyi juttatás	13 733	13 733	13 733	13 733	13 733	18 031	13 033	13 733	13 733	13 733	13 733
Munkaadói járulék	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	5 514	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400

Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv (e Ft-ban)

2011.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novem.
Dologi kiadások	8 776	7 800	7 800	7 800	9 000	9 000	9 500	11 000	8 776	8 776	9 000
Ellátottak jutt., szoc.politikai juttatás	1 800	725	800	800	800	800	2 000	800	800	800	800
Működési célú tartalékok											
Egyéb pénzeszköz-átadás, támogatás	500	500	500	1 300	500	700	700	1 600	500	632	500
Működési kiadások összesen	28 209	26 158	26 233	27 033	27 433	34 045	28 633	30 533	27 209	27 341	27 433
Tárgyi eszközök, immat. javak vásárlása											
Ingatlan beruházások		86 958		438	400						
Felújítások											
Befektetett pénzügyi eszközök											
Felhalmozási célú tartalékok								32 200			
Felhalmozási célú támogatások											
Felhalmozási kiadások összesen		86 958		438	400			32 200			
Költségvetési kiadások összesen	28 209	113 116	26 233	27 471	27 833	34 045	28 633	62 733	27 209	27 341	27 433
Adósságszolgálat											
Egyéb finanszírozási kiadások											
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 209	113 116	26 233	27 471	27 833	34 045	28 633	62 733	27 209	27 341	27 433
Havi finanszírozási különbözet	59 601	-26 526	69 618	-19 341	49 478	-26 335	-20 823	-55 622	31 537	-19 251	40 577
Záró Pénzeszköz	59 601	33 075	102 693	83 352	132 830	106 495	85 672	30 050	61 587	42 336	82 913

Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv (e Ft-ban)

Decem.	Össz.
82 913	
1 400	17 085
663	8 000
9 000	210 000
3 417	43 415
-6 100	-73 211
	35 500
	1 000
930	42 083
6 890	82 636
374	7 615
22	260
16 596	374 383

11	140
2	24
	78 231
13	78 395

16 609	452 778
---------------	----------------

	77 000

16 609	529 778
---------------	----------------

13 733	168 394
3 400	42 914

Előirányzatok felhasználási ütemterve / Cash-flow terv (e Ft-ban)

Decem.	Össz.
8 083	105 311
1 800	12 725
17 685	17 685
1 600	9 532
46 301	356 561

	87 796
53 221	85 421
53 221	173 217

99 522	529 778
---------------	----------------

99 522	529 778
---------------	----------------

-82 913	
0	

1) Önkormányzati igazgatási feladatok

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzati közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Települési Kisebbségi Önkormányzat
Város- és községgazdálkodás
Zöldterület-kezelés
Építményüzemeltetés
Közvilágítás
Közterület rendjének fenntartása
Közcélú foglalkoztatás
Települési hulladékkezelés

2) Oktatási, kulturális, sportfeladatok

Iskolai nevelés és tanulószoba
Óvodai ellátás
Óvodai és iskolai étkeztetés
Kulturális Központ
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Sporttevékenység
Könyvtári szolgáltatások
Közcélú foglalkoztatás
Oktatási és kulturális intézmények építményüzemeltetése

3) Egészségügyi ellátás

Háziorvosi alapellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Család- és nővédelmi gondozás
Fogorvosi alapellátás
Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

4) Szociális juttatások, ellátottak pénzbeni juttatásai**5) Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök**

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetési címrendje



Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetési címrendje



Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetési címrendje



Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	13 464	164
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	215 700	5 700
ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	215 700	5 700
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	229164	5864

Térítési díj méltányosságból történő elengedése a Képviselő-testület 8/2007(IV.10.) sz. rendelet 16.§.2.bek. alapján.

Helyi adóból biztosított kedvezmény a Képviselő-testület 19/2005(XII.13.) sz. rendelete alapján, mely szerint az adómentes iparüzési alap határa 2.500 e Ft.

Hitel, kölcsön	éve nyújtás	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
			2009.	2010.	2011.
Rövid lejáratú				457	567
Szociális kölcsön				457	567
.....					
.....					
.....					
Hosszú lejáratú			1 074	636	471
Kamatmentes kölcsön	2000	2010	40	20	
Kamatmentes kölcsön	2001	2011	106	52	20
Kamatmentes kölcsön	2002	2012	183	133	85
Kamatmentes kölcsön	2003	2013	119	94	69
Kamatmentes kölcsön	2005	2015	176	151	126
Kamatmentes kölcsön	2009	2019	450	186	171
Összesen			1 074	1 093	1 038

2011 után
325
35
43
101
146
325

Herceghalom Önkormányzat 2011. évi költségvetése

17. sz. melléklet

Európai Unió Támogatással megvalósuló programok (e Ft-ban)

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Ebből 2010.XII.31-ig kiutalt
			Önrész	EU-s támogatás	
KMOP 5.2.1/a-2008-0006	Faluközpont fejlesztése	148 355	61 659	86 696	83 565
TÁMOP 3.2.4/08/1/KMR-2009-0005	Könyvtár bekapcsolása az országos adatbázisba	7 537		7 537	4 388
KMOP 4.6.1/P-09-2010-0022	Óvodabővítés	159 585	63 206	96 379	20 699
Összesen:		315 477	124 865	190 612	108 652

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2010. december 31-i állapot szerint

Társaság neve	Részvény (részesedés) névértéke	Bekerülési ár	Könyv szerinti érték 2010. XII. 31.	Befektetést igazoló okmány	Tárolás helye	Tőzsdei árfolyam
ÉTV Kft.	4 420	4 420	4 420	Tagsági szerződés		
ELMŰ Nyrt.	3 250	3 250	3 250	Letéti igazolás	OTP Bank Nyrt.	
Összesen:	7 670	7 670	7 670			

Megnevezés
Biatorbágy ügyelet támogatása
Budaörs Kistérség
Nevelési tanácsadás
Gyermejkölési Szolgálat
Belső ellenőrzés
Logopédia
Működési támogatás
Támogatásértékű kiadások összesen
Nyári táboroztatás támogatása
Budaörsi Állatvédő Egyesület
Területfejlesztési Tanács
Polgárvédelem
ZSÁMERT
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Civil szervezetek működési támogatása
Labdarózsa Kórus
Herceghalom Kultúrájáért Közhasznú Egyesület
Ifjúsági Klub
Nyugdíjas Klub
Közbiztonságért Alapítvány
Pénzeszközátadások összesen
<i>Támogatások, pénzeszközátadások összesen</i>

2011. évi tervezett kiadás
2 007
4 793
780
1 400
1 000
950
663
6 800
100
500
90
30
32
100
200
198
237
230
175
840
2 732
9 532