

**Herceghalom Önkormányzatának  
12/2019.(IX.30.) számú rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.15.) számú  
rendeletének módosításáról**

**1.§**

(1) 2019. évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b> | <b>108 786 367 Ft- tal</b> |
| <b>Költségvetési kiadását</b>  | <b>96 847 971 Ft- tal</b>  |

**módosítja és az önkormányzat 2019. évi**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Módosított költségvetési bevételek</b> | <b>795 933 367 Ft-ban</b>   |
| <b>Módosított költségvetési kiadását</b>  | <b>1 333 994 971 Ft-ban</b> |

---

**A költségvetési egyenleg összegét 538 061 604 Ft-ban  
állapítja meg.**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Ft Költségvetési bevételek összesen:</b>   |  |
| 2 970 723 Ft Működési támogatás               |  |
| 755 644 Ft Működési c.támogatás               |  |
| 19 119 843 Ft Működési bevétel                |  |
| <hr/>   |  |
| 2 700 000 Ft Közhatalmi bevételek(átcso.)     |  |
| 4 500 000 Ft Működési célra átvett pénzeszköz |  |
| 78 740 157 Ft Felhalmozási bevétel            |  |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Ft Költségvetés kiadások összesen:</b>  |  |
| 1 111 627 Ft Személyi juttatások           |  |
| 188471 Ft Munkaadói járulékok              |  |
| 19 798 496 Ft Dologi kiadások              |  |
| 3 500 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| 11 869 500 Ft Egyéb működési célú kiadások |  |

44 087 527 Ft Felhalmozási kiadás  
16 292 350 Ft Tartalékok

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

8 588 266 Ft Finanszírozási bevételek  
8 588 266 Ft Előző évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint módosult.

3 350 130 Ft Finanszírozási kiadások  
3 350 130 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

## 2.§

(1) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében a bevételi oldal a választásra kapott támogatással növekedett. (755 644,) kiadási oldalon a személyi, és dologi, illetve felhalmozási kiadások előirányzatai módosultak. A személyi juttatást és a dologi kiadást a választásra kapott összeg felhasználása módosította. A felhalmozási kiadás a dologi kiadásokból került átcsoportosításra.

Bevételi oldalon is ezen összegekkel látható az emelkedés.

(2) A **Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldal is 421 000 Ft-tal növekedett.

Kiadási oldalon 1 fő jubileumi jutalmának betervezése emelte meg a személyi juttatás, illetve a munkaadói járulék összegét. a dologi kiadások is módosultak (20 000, mivel a szolgáltatások bevétele megemelkedett, ez a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte.

(3) A **Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás mindössze 20 000 Ft, mely közüzemi díj visszautalásából adódik.

(4) Az **Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, mind a bevételi mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások minimális emelkedésének összege a póttámogatásokból adódik (bérkompenzáció). A felhalmozási bevételek az ingatlan értékesítés nettó bevételével, míg az áfa összege a működési bevételeket növelte.

A közhatalmi bevételek előirányzataiból átcsoportosításra került a szolgáltatások közül. A felhalmozási kiadások előirányzata, a Képviselő-testület határozatai alapján kerültek módosításra. A maradvány összege a 2018. évi zárszámadásban elfogadott összegre módosult, mely a költségvetés készítésekor még nem volt pontosan megállapítható.

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

A külön kiadási jogcímenre meg nem határozható összegek, beépültek a tartalék keretbe.

A tartalék összege egyenlegében 16 292 350 Ft- al emelkedett.

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

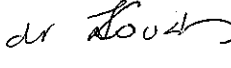
### 3.§

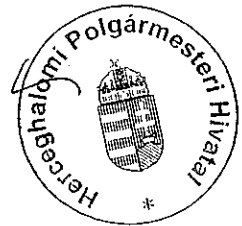
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2019. szeptember 24.

  
Erdősi László  
polgármester

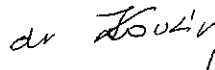


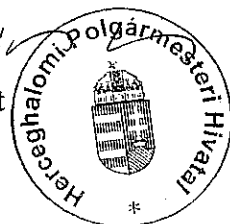
  
dr. Kovács Judit  
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2019. szeptember 30.

  
dr. Kovács Judit  
jegyző



## HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2019. évi I. féléves

Költségvetés módosításáról

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                           |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                         |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 117 342 388            | 120 313 111               |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 37 523                 | 115 796                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 94 213 133             | 94 213 133                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 19 972 352             | 19 972 352                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 119 380              | 3 119 380                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 2 892 450                 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 5 733 000              | 6 488 644                 |
| 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   | 5 733 000              | 6 488 644                 |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 49 954 391             | 49 954 391                |
| 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                                     | 49 954 391             | 49 954 391                |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)  | 459 200 000            | 461 900 000               |
| 4.1.         | Építményadó   | 32 000 000             | 32 000 000                |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  | 18 000 000             | 18 000 000                |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 400 000 000            | 400 000 000               |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 9 000 000              | 9 000 000                 |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 200 000                | 2 900 000                 |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)  | 52 517 221             | 71 637 064                |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 2 843 176              | 12 450 000                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 8 300 000              | 7 790 000                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 21 569 045             | 9 569 045                 |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 14 000 000             | 14 000 000                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 805 000              | 27 274 843                |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        | 520 000                   |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                        | 33 176                    |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  |                        | 78 740 157                |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        | 78 740 157                |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                        |                           |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                           |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 2 400 000              | 6 900 000                 |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                           |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 2 400 000              | 6 900 000                 |
| 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.)                            |                        |                           |
| 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)                                       | 687 147 000            | 795 933 367               |

|            |  |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                      |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                      |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                      |                      |
| 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                   |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>550 000 000</b>   | <b>541 411 734</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 550 000 000          | 541 411 734          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése   |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |                      |
| 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                                  |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |                      |                      |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei               |                      |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>550 000 000</b>   | <b>541 411 734</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>1 237 147 000</b> | <b>1 337 345 101</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcím  | 2019. évi            |                        |
|-----------|---|----------------------|------------------------|
|           |   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |
| A         | B   | C                    | D                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>940 361 000</b>   | <b>993 121 444</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 222 669 000          | 223 780 627            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 44 381 000           | 44 569 471             |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 147 319 894          | 167 118 390            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 22 100 000           | 25 600 000             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 62 274 106           | 74 143 696             |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      | 1 966 500              |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 33 395 106           | 33 395 106             |
| 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                                | 13 779 000           | 17 686 000             |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                        |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 2 000 000            | 4 000 000              |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                        |
| 1.16.     | - Kamattámogatások  |                      |                        |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 13 100 000           | 17 096 000             |
| 1.18.     | Tartalékok  | 441 617 000          | 457 909 350            |
| 1.19.     | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |                      |                        |
| 1.20.     | - Céltartalék   |                      |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>296 786 000</b>   | <b>340 873 527</b>     |
| 2.1.      | Beruházások   | 45 000 000           | 83 608 381             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                        |
| 2.3.      | Felújítások   | 251 786 000          | 257 265 146            |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                      |                        |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                        |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                        |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                        |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                        |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                        |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                        |
| 2.12.     | - Lakástámogatás  |                      |                        |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                        |
|           |   | <b>1 237 147 000</b> | <b>1 333 994 971</b>   |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                      |                        |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                        |
| 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         |                      |                        |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                        |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                        |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                        |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása  |                      |                        |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                        |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása  |                      |                        |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                        |

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |               | 3 350 130     |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |               |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |               | 3 350 130     |
| 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.   | Váltókintások  |               |               |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                            |               | 3 350 130     |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)  | 1 237 147 000 | 1 337 345 101 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
Tájékoztató a 2019. évi I. féléves kötelező feladatok  
Költségvetés módosításáról

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                           |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                         |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>117 342 388</b>     | <b>120 313 111</b>        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 37 523                 | 115 796                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 94 213 133             | 94 213 133                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 19 972 352             | 19 972 352                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 119 380              | 3 119 380                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 2 892 450                 |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>5 733 000</b>       | <b>6 488 644</b>          |
| 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   | 5 733 000              | 6 488 644                 |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>49 954 391</b>      | <b>49 954 391</b>         |
| 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                                     | 49 954 391             | 49 954 391                |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                        |                           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>316 092 000</b>     | <b>314 447 076</b>        |
| 4.1.         | Építményadó (telekadó)  | 32 000 000             | 32 000 000                |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó  | 18 000 000             | 18 000 000                |
| 4.3.         | Íparüzési adó   | 256 892 000            | 252 547 076               |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 9 000 000              | 9 000 000                 |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 200 000                | 2 900 000                 |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>52 517 221</b>      | <b>71 637 064</b>         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                        |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 2 843 176              | 12 450 000                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 8 300 000              | 7 790 000                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 21 569 045             | 9 569 045                 |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 14 000 000             | 14 000 000                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 805 000              | 27 274 843                |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                        |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        | 520 000                   |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                        |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                        | 33 176                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        | <b>78 740 157</b>         |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        | 78 740 157                |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                        |                           |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                           |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>2 400 000</b>       | <b>6 900 000</b>          |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                           |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 2 400 000              | 6 900 000                 |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                        |                           |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                           |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |
| 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)   |                        |                           |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>544 039 000</b>     | <b>648 480 443</b>        |

|       |   |               |               |
|-------|---|---------------|---------------|
| 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.)                                 | 550 000 000   | 541 411 734   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 550 000 000   | 541 411 734   |
| 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.)                      | 550 000 000   | 541 411 734   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 094 039 000 | 1 189 892 177 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi           |                        |
|----------|---|---------------------|------------------------|
|          |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A        | B   | C                   | D                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 925 861 000         | 975 125 444            |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 222 669 000         | 223 780 627            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 44 381 000          | 44 569 471             |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 145 319 894         | 165 118 390            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 22 100 000          | 25 600 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 49 774 106          | 58 147 606             |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |                     | 1 966 500              |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 33 395 106          | 33 395 106             |
| 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                          | 11 779 000          | 14 770 000             |
| 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              | 4 600 000           | 8 016 000              |
| 1.18.    | Tartalékok  | 441 617 000         | 457 909 350            |
| 1.19.    | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                    |                     |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                     |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 168 178 000         | 211 416 603            |
| 2.1.     | Beruházások   |                     | 8 608 381              |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |
| 2.3.     | Felújítások   | 168 178 000         | 202 808 222            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                     |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 094 039 000       | 1 186 542 047          |
| 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.)                       |               | 3 350 130     |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               | 3 350 130     |
| 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 származékosügyletek                             |               |               |
| 9.   | Váltókiadások   |               |               |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |               | 3 350 130     |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 1 094 039 000 | 1 189 892 177 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
Tájékoztató a 2019. évi I. féléves önként vállalt feladatok  
Költségvetés módosításáról

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2019. évi              |                           |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                         |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                        |                           |
| 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  |                        |                           |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                           |
| 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   |                        |                           |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                           |
| 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   |                        |                           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>143 108 000</b>     | <b>147 452 924</b>        |
| 4.1.         | Építményadó   |                        |                           |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                        |                           |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 143 108 000            | 147 452 924               |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                        |                           |
| 4.5.         | Cépjárműadó   |                        |                           |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                        |                           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                        |                           |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                        |                           |
| 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  |                        |                           |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                           |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                        |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                        |                           |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                        |                           |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                        |                           |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                        |                           |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                           |
| 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)   |                        |                           |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |
| 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)   |                        |                           |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>143 108 000</b>     | <b>147 452 924</b>        |

|       |   |             |             |
|-------|---|-------------|-------------|
| 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 bevételek 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.)                   | 143 108 000 | 147 452 924 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            |             |             |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2019. évi              |                           |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B   | C                      | D                         |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 14 500 000             | 17 996 000                |
| 1.1.         | Személyi juttatások   |                        |                           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 000 000              | 2 000 000                 |
| 1.3.         | Dologi kiadások   |                        |                           |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                        |                           |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 12 500 000             | 15 996 000                |
| 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                          | 2 000 000              | 2 916 000                 |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 2 000 000              | 4 000 000                 |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                        |                           |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                        |                           |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 8 500 000              | 9 080 000                 |
| 1.18.        | Tartalékok  |                        |                           |
| 1.19.        | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                    |                        |                           |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                        |                           |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 123 608 000            | 129 456 924               |
| 2.1.         | Beruházások   | 45 000 000             | 75 000 000                |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |
| 2.3.         | Felújítások   | 83 608 000             | 54 456 924                |
| 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)                                   | 143 108 000            | 147 452 924               |
| 4.           | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                        |                           |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                           |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                           |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                        |                           |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                           |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |                           |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása  |                        |                           |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                        |                           |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása  |                        |                           |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                           |

|      |   |             |             |
|------|---|-------------|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |             |
| 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.   | A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |             |             |
| 9.   | Váltókiadások   |             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 143 108 000 | 147 452 924 |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   |             |             |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               | Kiadások                         |  |                               |                                  |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| A            | B   | C                             | D                                | F  | G                             | H                                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 117 342 388                   | 120 313 111                      | Szendvi, juttatások  | 222 669 000                   | 223 780 627                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 5 733 000                     | 6 488 644                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 381 009                    | 44 569 471                       |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás  |                               |                                  | Dologi hiadások  | 147 319 894                   | 167 118 390                      |
| 4.           | Közművelődési bevételek   | 459 200 000                   | 461 900 000                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 22 100 000                    | 25 600 000                       |
| 5.           | Működési bevételek  | 52 517 221                    | 71 637 064                       | Egyéb működési célú hiadások                                 | 62 274 106                    | 74 143 606                       |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 2 400 000                     | 6 900 000                        | Tartalékok   | 441 617 000                   | 457 909 350                      |
| 7.           | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 8.           |   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 9.           |   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 10.          |   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 11.          |   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 12.          |   |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 637 192 609                   | 667 238 819                      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 940 361 000                   | 993 121 444                      |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)               | 303 168 391                   | 329 232 755                      | Értékpapír vásárlás, visszaváltása                           |                               |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 303 168 391                   | 329 232 755                      | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |
| 17.          | Belső visszafizetésből származó bevételek                         |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |
| 18.          | Értékpapír értékesítése   |                               |                                  | Költségtérítés   |                               | 3 350 130                        |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)               |                               |                                  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése       |                               |                                  |
| 20.          | Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele                      |                               |                                  | Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése                |                               |                                  |
| 21.          | Egyéb   |                               |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |
| 22.          | Változatlanok   |                               |                                  | Változatlanok  |                               |                                  |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 303 168 391                   | 329 232 755                      | Működési célú finanszírozási hiadások összesen (14.+...+23.) |                               | 3 350 130                        |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                               | 940 361 000                   | 996 471 574                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | 940 361 000                   | 996 471 574                      |
| 26.          | Költségvetési hiány:  |                               |                                  | Költségvetési többlet:                                       |                               |                                  |
| 27.          | Bruttó hiány:   |                               |                                  | Bruttó többlet:  |                               |                                  |

2.1. melléklet a 2019. 1. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  | Kiadások   |                               |                                  |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| A            | B  | C                             | D                                | F  | G                             | H                                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 49 954 391                    | 49 954 391                       | Beruházások  | 45 000 000                    | 83 608 381                       |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                               | 78 740 157                       | Felújítások  | 251 786 000                   | 257 265 146                      |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlem)                                    |                               |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 7.           |  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 8.           |  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 9.           |  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 10.          |  |                               |                                  |  |                               |                                  |
| 11.          |  |                               |                                  | Tartalékok   |                               |                                  |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>49 954 391</b>             | <b>128 694 548</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>296 786 000</b>            | <b>340 873 527</b>               |
| 13.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>                | <i>246 831 609</i>            | <i>212 178 979</i>               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                  | Hitelek országon belül   |                               |                                  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |
| 16.          | Beletételek visszavonásából származó bevétel                         |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  | Kölcsön törlesztése  |                               |                                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  | Beletételek célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |
| 19.          | <i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>             |                               |                                  | Beletételek 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>246 831 609</b>            | <b>212 178 979</b>               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>296 786 000</b>            | <b>340 873 527</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>296 786 000</b>            | <b>340 873 527</b>               |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                               |                                  | <b>Költségvetési föbblet:</b>                                    |                               |                                  |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>   |                               |                                  | <b>Bruttó föbblet:</b>   |                               |                                  |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése          | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| A                              | B                 | C                                     | D                             | E                                |
| Focipálya                      | 35 000 000        | 2019                                  |                               | 35 000 000                       |
| Szinpád (Iskola)               | 10 000 000        | 2019                                  |                               | 10 000 000                       |
| Defibrillátor (orvosi rendelő) | 533 400           | 2019                                  |                               | 533 400                          |
| Út építése (Boróká utca)       | 35 000 000        | 2019                                  |                               | 35 000 000                       |
| Eszköz vásárlás (PH.)          | 257 000           | 2019                                  |                               | 257 000                          |
| Eszköz beszerzés (Ovi)         | 1 700 000         | 2019                                  |                               | 1 700 000                        |
| Tárfogyó rendszer (befejezés)  | 1 117 981         | 2019                                  |                               | 1 117 981                        |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
|                                |                   |                                       |                               |                                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>83 608 381</b> |                                       |                               | <b>83 608 381</b>                |

## 4. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése                        | A                     | B                  | C                                     | D                             | E                                |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|  | Felújítás megnevezése | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi módosított előirányzat |
| Kápolna felújítás                            |                       | 6 483 400          | 2019                                  |                               | 6 483 400                        |
| Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)    |                       | 60 752 000         | 2019                                  |                               | 60 752 000                       |
| Óvoda felújítás                              |                       | 60 876 000         | 2019                                  |                               | 60 876 000                       |
| ÉTV (Vízálózat felújítás)                    |                       | 3 350 000          | 2019                                  |                               | 3 350 000                        |
| Csapadékvíz elvezetés (önrész)               |                       | 16 959 000         | 2019                                  |                               | 16 959 000                       |
| Közüvilágítás kiépítése (Zsámbéki u.)        |                       | 26 241 000         | 2019                                  |                               | 26 241 000                       |
| Település teljes közvilágításának felújítása |                       | 38 608 000         | 2019                                  |                               | 38 608 000                       |
| Ifjúsági ház átalakítás                      |                       | 9 365 524          | 2019                                  |                               | 9 365 524                        |
| Pályázati önerő (hat. szerint)               |                       | 15 943 407         | 2019                                  |                               | 15 943 407                       |
| Út felújítás (hat. szerint)                  |                       | 18 686 815         | 2019                                  |                               | 18 686 815                       |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
|  |                       |                    |                                       |                               |                                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                             |                       | <b>257 265 146</b> |                                       |                               | <b>257 265 146</b>               |



## 6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |   |
|---------------------|---|
| Megnevezés          | <b>Herceghalom Község Önkormányzata</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>117 342 388</b>  | <b>120 313 111</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 37 523              | 115 796                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 94 213 133          | 94 213 133             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 19 972 352          | 19 972 352             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 119 380           | 3 119 380              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 2 892 450              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>5 733 000</b>    | <b>5 733 000</b>       |
| 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   | 5 733 000           | 5 733 000              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>49 954 391</b>   | <b>49 954 391</b>      |
| 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                                     | 49 954 391          | 49 954 391             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>459 200 000</b>  | <b>461 200 000</b>     |
| 4.1.             | Építményadó (telekadó)  | 32 000 000          | 32 000 000             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  | 18 000 000          | 18 000 000             |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 400 000 000         | 400 000 000            |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 9 000 000           | 9 000 000              |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 200 000             | 2 200 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>50 874 045</b>   | <b>70 653 888</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 2 400 000           | 12 400 000             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 7 100 000           | 7 100 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 21 569 045          | 9 569 045              |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 14 000 000          | 14 000 000             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 5 805 000           | 27 064 843             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 520 000                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 78 740 157             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     | 78 740 157             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                     |                        |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>2 400 000</b>    | <b>6 900 000</b>       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 2 400 000           | 6 900 000              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |
| 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)   |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>685 503 824</b>  | <b>793 494 547</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |

## 6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |   |
|---------------------|---|
| Megnevezés          | <b>Herceghalom Község Önkormányzata</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>           |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |
|------------|---|----------------------|------------------------|
| A          | B   | C                    | D                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                      |                        |
| 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            |                      |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>547 817 176</b>   | <b>538 753 858</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 547 817 176          | 538 753 858            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                      |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |                        |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                      |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |                        |
| 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                           |                      |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>547 817 176</b>   | <b>538 753 858</b>     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>1 233 321 000</b> | <b>1 332 248 405</b>   |

## 6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |  |
|---------------------|--|
| Megnevezés          | <b>Hereghalom Község Önkormányzata</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>          |

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

| Kiadások   |   |                      |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>723 774 000</b>   | <b>778 302 781</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 65 987 000           | 66 165 273           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 12 868 000           | 12 868 000           |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 118 927 894          | 141 616 552          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 22 100 000           | 25 600 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 62 274 106           | 74 143 606           |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                      | 1 966 500            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 33 395 106           | 33 395 106           |
| 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                            | 13 779 000           | 17 686 000           |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 2 000 000            | 4 000 000            |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 13 100 000           | 17 096 000           |
| 1.18.      | Tartalékok  | 441 617 000          | 457 909 350          |
| 1.19.      | az 1.18-ből: - Általános tartalék   |                      |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                      |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>296 786 000</b>   | <b>337 798 546</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 45 000 000           | 80 533 400           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                      |                      |
| 2.3.       | Felújítások   | 251 786 000          | 257 265 146          |
| 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            |                      |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 020 560 000</b> | <b>1 116 101 327</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                      |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                      |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                      |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                      |                      |
| 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                        | 212 761 000          | 216 147 078          |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>                    |                      |                      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      | 3 350 130            |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 212 761 000          | 212 796 948          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                      |                      |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                    |                      |                      |
| 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                  |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>212 761 000</b>   | <b>216 147 078</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 233 321 000</b> | <b>1 332 248 405</b> |

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

## 6.2. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>1 604 997</b>    | <b>904 997</b>         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 400 000             |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 1 200 000           | 690 000                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 210 000                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése  |                     |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 4 997               | 4 997                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     | <b>755 644</b>         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     | 755 644                |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás   |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     | <b>700 000</b>         |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |
| 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  |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>1 604 997</b>    | <b>2 360 641</b>       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>72 195 003</b>   | <b>72 305 003</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 1 461 003           | 2 215 038              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)            | 70 734 000          | 70 089 965             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>73 800 000</b>   | <b>74 665 644</b>      |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>73 800 000</b> | <b>74 408 644</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 52 071 000        | 52 668 954        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 581 000        | 10 703 871        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 11 148 000        | 11 035 819        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   | <b>257 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások   |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>73 800 000</b> | <b>74 665 644</b> |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |

## 6.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Költségvetési szerv | <b>Herceghalmi Csicsergő Óvoda</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>15 207</b>       | <b>35 207</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 10 000              | 10 000                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 5 207               | 5 207                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 20 000                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |
| 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  |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 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  |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>15 207</b>       | <b>35 207</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>131 036 793</b>  | <b>131 036 793</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 405 793             | 405 793                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 130 631 000         | 130 631 000            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>131 052 000</b>  | <b>131 072 000</b>     |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                        |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A               | B   | C                   | D                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>129 652 000</b>  | <b>129 372 000</b>     |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 98 283 000          | 98 283 000             |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 19 617 000          | 19 617 000             |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 11 752 000          | 11 472 000             |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 400 000</b>    | <b>1 700 000</b>       |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 400 000           | 1 700 000              |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                        |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                        |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>131 052 000</b>  | <b>131 072 000</b>     |

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

## 6.4. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | Könyvtár               |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>22 972</b>       | <b>42 972</b>          |
| 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 visszatérítése                                      |                     |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 2 972               | 2 972                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>22 972</b>       | <b>42 972</b>          |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>11 712 028</b>   | <b>12 113 028</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 316 028             | 37 045                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 11 396 000          | 12 075 983             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>11 735 000</b>   | <b>12 156 000</b>      |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>11 735 000</b> | <b>12 156 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 6 328 000         | 6 663 400         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 315 000         | 1 380 600         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 4 092 000         | 4 112 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |
| 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.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>11 735 000</b> | <b>12 156 000</b> |

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