

**Herceghalom Önkormányzatának
16/2019.(XII.15.) 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

Költségvetési bevételek	17 726 765 Ft- tal
Költségvetési kiadását	17 726 765 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

Módosított költségvetési bevételek	813 660 132 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadását	1 351 721 736 Ft-ban

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

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

Ft	Költségvetési bevételek összesen:
1 634 315 Ft	Működési támogatás
1 286 050 Ft	Működési c.támogatás
10 000 000 Ft	Működési bevétel
2 200 000 Ft	Közhatalmi bevételek
1 000 000 Ft	Működési célra átvett pénzeszköz
1 606 400 Ft	Felhalmozási bevétel (átcsop)

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

Ft	Költségvetés kiadások összesen:
3 652 805 Ft	Személyi juttatások
14 000 Ft	Munkaadói járulékok
33 937 619 Ft	Dologi kiadások
1 180 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
118 633 882 Ft	Felhalmozási kiadás
139 691 541 Ft	Tartalékok (-)

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

541 411 734 Ft Finanszírozási bevételek

541 411 734 Ft Előző évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint állapítja meg

3 350 130 Ft Finanszírozási kiadások

3 350 130 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a bevételi és kiadási oldalon, változás nem volt.

(2) A Könyvtár költségvetése bevételi, és kiadási oldalon szintén nem volt változás.

(3) A Csicsergő Óvoda költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás mindössze 90 000 Ft, mely a pedagógus kitüntetés kifizetéséből adódik. Ez a kiadási oldalon a személyi juttatásoknál, a bevételi oldalon az intézmény-finanszírozásnál jelenik meg.

(4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, a bevételi és a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedése a póttámogatásokból adódik (bérkompenzáció, tüzelő támogatás), illetve az előző évi elszámolásokból adódó visszatérítések, tábor támogatás, továbbszámolt szolgáltatások (Sport Egyesület) adódik. A felhalmozási bevételeket az ÉTV 2018. évi pályázat fel nem használt összegének visszaautalás növeli.

Egyes közhatalmi bevételeknél már látható, hogy magasabb lesz az éves tervnél. Ez tette indokoltá az előirányzat növekedést.

A működési és felhalmozási kiadások előirányzata a Képviselő-testület határozatai alapján, illetve a MÁK által közölt mutatók alapján került módosításra. A tartalék keretből a beruházások közé került átvezetésre, az ingatlan értékesítés nettó összege.

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

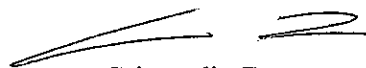
A külön kiadási jogcímenre meg nem határozható összegek, beépültek a tartalék keretbe.

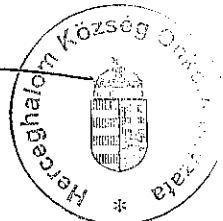
A tartalék összege egyenlegében 139 691 541 Ft. összeggel csökkent.


(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.

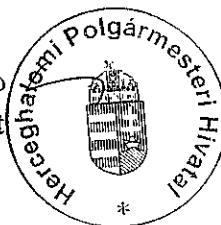
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2019. december 10.


Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

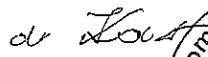


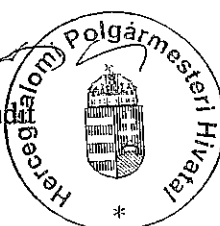

dr. Kovács Judit
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2019. december 15.


dr. Kovács Judit
jegyző



HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi I-III. negyedévi
Költségvetés módosításáról

B E V É T E L E K

Forintban!

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	120 313 111	121 947 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	95 968 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	21 652 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	6 488 644	7 774 694
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	7 774 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	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	49 954 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	461 900 000	464 100 000
4.1.	Építményadó	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 900 000	4 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 517 221	71 637 064	81 637 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000	12 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	7 790 000	15 664 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	9 569 045
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 274 843	29 400 843
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176	33 176
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	6 900 000	7 900 000
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	6 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000 000

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			1 606 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	687 147 000	795 933 367	813 660 132

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	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	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	541 411 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 237 147 000	1 337 345 101	1 355 071 866

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	940 361 000	993 121 444	892 214 327
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	227 433 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	44 583 471
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	167 118 390	201 056 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	25 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	75 323 606
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	17 686 000	17 686 000
1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	4 000 000	4 000 000
1.1.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.1.	- Kamattámogatások			
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	17 096 000	18 276 000
1.1.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	318 217 809
1.1.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.2.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	340 873 527	459 507 409
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 608 381	189 881 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	257 265 146	269 625 913
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			
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.1	- Lakástámogatás			
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 147 000	1 333 994 971	1 351 721 736
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130	3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Pénzeszközök iekötötti betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130	3 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 237 147 000	1 337 345 101	1 355 071 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

1.2. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz
HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi I-III. negyedévi
Költségvetés módosításáról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	120 313 111	121 947 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	95 968 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	21 652 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 892 450	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	6 488 644	7 774 694
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	7 774 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	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	49 954 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	316 092 000	314 447 076	285 340 143
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	256 892 000	252 547 076	221 240 143
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	2 900 000	4 100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 517 221	71 637 064	81 637 064
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	12 450 000	12 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	7 790 000	15 664 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	9 569 045	9 569 045
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	27 274 843	29 400 843
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		33 176	33 176
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 400 000	6 900 000	7 900 000
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	6 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 606 400
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			1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	544 039 000	648 480 443	634 900 275

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	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.	Lakóit 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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	550 000 000	541 411 734	541 411 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 094 039 000	1 189 892 177	1 176 312 009

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	925 861 000	975 125 444	873 302 327
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	227 433 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	44 583 471
1.3.	Dologi kiadások	145 319 894	165 118 390	198 140 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	25 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 774 106	58 147 606	59 327 606
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	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	17 686 000
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	18 276 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	318 217 809
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	299 659 552
2.1.	Beruházások		8 608 381	81 117 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 178 000	202 808 222	218 541 572
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 094 039 000	1 186 542 047	1 172 961 879
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	3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130	3 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 039 000	1 189 892 177	1 176 312 009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

1.3. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz
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- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	143 108 000	147 452 924	178 759 857
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	143 108 000	147 452 924	178 759 857
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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)	143 108 000	147 452 924	178 759 857

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 108 000	147 452 924	178 759 857

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 500 000	17 996 000	18 912 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 916 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	15 996 000	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	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	4 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	9 080 000	10 260 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Cégtartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 608 000	129 456 924	159 847 857
2.1.	Beruházások	45 000 000	75 000 000	108 763 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 608 000	54 456 924	51 084 341
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 108 000	147 452 924	178 759 857
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 betétkénti elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 108 000	147 452 924	178 759 857

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D	F	G	H	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	120 313 111	121 947 426	Személyi juttatások	222 669 000	223 780 627	227 433 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	6 488 644	7 774 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	44 569 471	44 583 471
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	147 319 894	167 118 390	201 056 009
4.	Közhatalmi bevételek	419 200 000	461 900 000	464 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	25 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 517 221	71 037 064	81 637 064	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	75 323 606
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	6 900 000	7 900 000	Tartalékok	441 617 090	457 909 350	318 217 809
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	683 359 184	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	940 361 000	993 121 444	892 214 337
14.	Pénnyel szembe fordított bevételek (15.+...+18.)	303 168 391	329 232 755	212 205 273	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 168 391	329 232 755	212 205 273	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		3 350 130	3 350 130
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				A dözsítgőhöz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	A dözsítgőhöz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	303 168 391	329 232 755	212 205 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 350 130	3 350 130
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	940 361 000	996 471 574	895 564 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	940 361 000	996 471 574	895 564 457
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D	F	G	H	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	49 954 391	49 954 391	Beruházások	45 000 000	83 608 381	189 881 496
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	78 740 157	Felújítások	251 786 000	257 265 146	269 625 913
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 606 400				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 954 391	128 694 548	130 300 948	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	296 786 000	340 873 527	459 507 409
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (1.+...+19)	246 831 609	212 178 979	329 206 461	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	246 831 609	212 178 979	329 206 461	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Belföldes célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozások bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadással			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	246 831 609	212 178 979	329 206 461	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	340 873 527	459 507 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	340 873 527	459 507 409
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

3. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

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 (Boróka 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
Térfigyelő rendszer (befejezés)	1 117 981	2019		1 117 981
Tornacsarnok klíma	406 400	2019		406 400
Kandallóber	19 269 050	2019		19 269 050
Külléri szennyvíztisztító	1 944 243	2019		1 944 243
Eszköz beszerzések (vizlágyító, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)	1 202 313	2019		1 202 313
Ingatlan vásárlás	78 740 157	2019		78 740 157
ÖSSZESEN:	185 170 544			189 881 496

4. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	
	A	B			C	D
Kápolna felújítás		6 483 400	2019			6 483 400
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)		60 752 000	2019			71 127 000
Óvoda felújítás		60 876 000	2019			60 876 000
ÉTV (Vízálózat felújítás)		3 350 000	2019			3 800 000
Csapadékvíz elvezetés (bőrész)		16 959 000	2019			16 959 000
Közvilágítás kiépítése (Zsámbéki u.)		26 241 000	2019			26 241 000
Település teljes közvilágításának felújítása		38 608 000	2019			38 608 000
Ifjúsági ház átalakítás (Bölcsöde)		9 365 524	2019			11 698 534
Pályázati önrő (hat. szerint)		15 943 407	2019			15 943 407
Út felújítás (hat.szerint)		18 686 815	2019			17 889 572
ÖSSZESEN:		257 265 146				269 625 913

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	120 313 111	121 947 426
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	115 796	151 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	94 213 133	95 968 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	19 972 352	21 652 352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 892 450	949 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	5 733 000	7 019 050
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	7 019 050
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	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	49 954 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	461 200 000	463 400 000
4.1.	Építményadó (telekadó)	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	2 200 000	3 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	50 874 045	70 653 888	80 653 888
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000	12 400 000	12 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000	7 100 000	17 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 569 043	9 569 043	9 569 043
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.5.	Ellátási díjak	5 805 000	27 064 843	27 064 843
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		520 000	520 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett hátréttérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		78 740 157	78 740 157
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 400 000	6 900 000	7 900 000
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	6 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000 000
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			1 606 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	685 503 824	793 494 547	811 221 312
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			

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	547 817 176	538 753 858	538 753 858
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858	538 753 858
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 megszűnetése			
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 szirmazékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	547 817 176	538 753 858	538 753 858
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 321 000	1 332 248 405	1 349 975 170

6.1. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	723 774 000	778 302 781	675 837 683
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	66 165 273	69 742 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	12 868 000	12 868 000
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	141 616 552	174 086 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	25 600 000	25 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	74 143 606	75 323 606
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	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	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	4 000 000
1.15.	- Arkiegészítések, árnámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	17 096 000	18 276 000
1.18.	Tartalékok	441 617 000	457 909 350	318 217 809
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	337 798 546	457 900 409
2.1.	Beruházások	45 000 000	80 533 400	188 274 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	257 265 146	269 625 913
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 560 000	1 116 101 327	1 133 738 092
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 761 000	216 147 078	216 237 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 350 130	3 350 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	212 796 948	212 886 948
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 761 000	216 147 078	216 237 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 233 321 000	1 332 248 405	1 349 975 170

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

6.2. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	
Peladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 604 997	904 997	904 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	690 000	690 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		210 000	210 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	4 997	4 997	4 997
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		755 644	755 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		755 644	755 644
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás		700 000	700 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 604 997	2 360 641	2 360 641
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 195 003	72 305 003	72 305 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965	70 089 965
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 800 000	74 665 644	74 665 644

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 000	74 408 644	74 408 644
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	52 668 954	52 668 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	10 703 871	10 703 871
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 035 819	11 035 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		257 000	257 000
2.1.	Beruházások		257 000	257 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 800 000	74 665 644	74 665 644

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 207	35 207	35 207
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 207	5 207	5 207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 207	35 207	35 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 036 793	131 036 793	131 126 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	130 631 000	130 721 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 052 000	131 072 000	131 162 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 652 000	129 372 000	129 812 000
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 283 000	98 359 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 617 000	19 631 000
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	11 472 000	11 822 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	1 700 000	1 350 000
2.1.	Beruházások	1 400 000	1 700 000	1 350 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 052 000	131 072 000	131 162 000

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

6.4. melléklet a 2019. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Könyvtár	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 972	42 972	42 972
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	40 000	40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 972	2 972	2 972
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 972	42 972	42 972
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 712 028	12 113 028	12 113 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983	12 075 983
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 735 000	12 156 000	12 156 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 735 000	12 156 000	12 156 000
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 663 400	6 663 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 380 600	1 380 600
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 112 000	4 112 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 735 000	12 156 000	12 156 000

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

