

1.

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. február 13-i, valamint
a Képviselő-testület 2020. február 18. napján tartandó nyilvános ülésére**

A.) Lapostető kialakítás lehetősége a lakóterületen

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Előkészítő: Horváth Adrienne várostervező

Melléklet: Horváth Adrienne tervezési ajánlata és Ertl Antal ajánlata főépítési közreműködésre irányuló ajánlata + rendelet-tervezet

Meghívott: Horváth Adrienne várostervező és Pál Gábor műszaki előadó

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület!

A Településkép védelmi rendelet 2018 februári hatályba lépése óta több rendben érkezett kérdés lapostető kialakításával kapcsolatban. Idén konkrét (lásd melléklet) lakossági kérelem került beadásra a lakóterületre vonatkozóan lapostető-kialakítás lehetőségének biztosítása érdekében.

A településen építhető épületek tetőhajlásszögét Herceghalom Község 7/2018.(II.20.) számú határozatával jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és 1/2018. (II.28.) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott Településképeznek védelméről szóló rendelete (TKr) szabályozza. Ezek mindegyike Herceghalom lakóterületén a tetőhajlásszögöt 30-45 fok között határozza meg, és lapostetős felületet a teljes tetőfelület legfeljebb 10%-án enged.

Herceghalom Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSz) szóló korábbi 15/2010.(XI.25.) rendelete (az új HÉSz óta ez már hatályon kívül!) szintén 30-45 fok között határozta meg lakóterületen a tetőhajlásszögöt, de e korábbi HÉSz 10. §-a lehetőséget adott arra, hogy lapostetőt, illetve 20 foknál kisebb hajlásszögű tetőt ún. helyi építészeti-műszaki tervtanács állásfoglalása alapján lehessen építeni.

Időközben a Településképz védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint a HÉSz-ben megfogalmazott településképre (így a tetőhajlásszögre is) vonatkozó előírások csak 2017. december 31-ig voltak alkalmazhatók, innentől kezdve kellett a településképre vonatkozó előírások szabályozására a településeknek megalkotni a helyi Településkép védelmi rendeleteiket, amelyet Herceghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. februárjában fogadott el.

A Településképz védelméről szóló rendelet megalkotásánál a Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a lakóterületen ne lehessen lapostetős épületet építeni. Ezért a korábbi HÉSz szerinti Tervtanács állásfoglalás szerinti lapostető kialakítás lehetősége már nem került be a 2018-ban jóváhagyott Herceghalom Község Településképeznek védelméről szóló rendeletébe.

A jelen kérelem szerinti lapostető kialakításának lehetőségét Herceghalom Településképi Arculati Kézikönyvének és a Településképeznek védelméról szóló rendeletének módosításával lehet biztosítani az alábbiak szerint, kétféleképpen:

- a) általánosságban: azaz bármely lakóház építése, felújítása, tetőtérbeépítés esetén,
- b) egyedileg elbíráható módon: építészeti-műszaki tervtanács állásfoglalása alapján.

Az építészeti-műszaki tervtanács állásfoglalásának kikéréséhez azonban létre kell hozni Herceghalom Építészeti-műszaki tervtanácsát. Ehhez Herceghalom Község Képviselet-testületnek egy önálló helyi rendeletet kell alkotnia „a helyi Építészeti - Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól”.

Az Építészeti-Műszaki Tervtanácshoz szükséges:

- egy önkormányzati főépítész, aki szükség esetén összehívja és levezeti a tervtanácsot és
- legalább még 2 építész – a főépítészen kívül - akik tervtanácsai tagok lesznek.

ÖSSZEFOGLALVA TEHÁT:

Egyrészt:

A lapostető alkalmazásához módosítani szükséges:

- Herceghalom 7/2018.(II.20.) sz. határozatával jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyvét és
- 1/2018. (II.28.) Önk. rendeletével jóváhagyott Településképeznek védelméról szóló rendeletét.

Másrészt a TAK és TKr módosítás mellett:

Az Építészeti - Műszaki Tervtanácshoz az alábbi szükséges:

- helyi rendelet megalkotása „a helyi Építészeti - Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól”.
- Az Építészeti - Műszaki Tervtanács megszervezéséhez és levezetéséhez önkormányzati főépítész,
- Az Építészeti - Műszaki Tervtanácshoz legalább – a főépítészen kívül - még 2 építész.

Fentiekhez tervezési árajánlat került megkérésre, amelyek jelen előterjesztés mellékletei.

Jelen kérelmet benyújtó kérelmező vállalta fenti módosítások és rendeletalkotás, valamint a tervtanács – a jelen kérelmező építési engedélyéhez fűződő - megtartásához tartozó költségek finanszírozását.

Fentiek értelmében a T. Képviselet-testületnek szükséges döntenie egyrészt abban, hogy támogatja-e a lapostető kialakítását lakóterületen. Amennyiben igen, akkor pedig abban is, hogy a lapostető kialakítását általánosan engedi vagy Építészeti-Műszaki Tervtanács álláspontjának feltételéhez köti.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselet-testületének

...../2020.(II.18.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselet-testülete
támogatja / nem támogatja lapostető kialakítását a lakóterületen.

A lapostető kialakítását általánosan engedélyezi /

A lapostető kialakításának engedélyezését az Építészeti- Műszaki Tervtanács
támogató javaslatához köti.

Úgy határoz továbbá, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi védelméről szóló rendelet módosításával, valamint helyi Építészeti - Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló rendelet megalkotásával Horváth Adrienne várostervezőt bízta meg a 2020. február 2. napján kelt árajánlat szerint.

Felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester és Kovács Judit jegyző.

Határidő: folyamatos.

B) Változtatási tilalmat elrendelő rendelet módosítása

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester

Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző

Melléklet: Rendelet-tervezet

Meghívott: Horváth Adrienne várostervező

A rendelet elfogadása **minősített többséget** igényel.

A Képviselő-testület 2019. december 10-i ülésén elfogadta a település területén elrendelt változtatási tilalomról szóló rendeletét. A rendelet elfogadása után a földhivatali eljárás során került a tudomásunkra, hogy időközben történt egy telekmegosztás, amelyről az Önkormányzatnak nem volt hivatalos tudomása.

A fentiek miatt szükséges 2019. december 10. napján elfogadott, a település területén elrendelt változtatási tilalomról szóló 17/2019. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének módosítására az alábbiak szerint:

1.sz. melléklet a 17/2019.(XII.11.) számú önkormányzati rendelethez:

Herceghalom:

1. 219/6 hrsz
2. **220/16 hrsz**
3. 228/7 hrsz
4. 228/5 hrsz
5. 442 hrsz

1.sz. melléklet a .../2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez:

Herceghalom:

1. 219/6 hrsz
2. **220/20**
3. **220/21**
4. **220/22**
5. 228/7 hrsz
6. 228/5 hrsz
7. 442 hrsz

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (II.20.) számú rendelete a település területén elrendelt változtatási
tilalomról szóló 17/2019. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
- a melléklettel megegyezően -

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat és képviselőket, hogy vitassák meg előterjesztést.

Herceghalom, 2020. február 6.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

Melléklet – Lakossági kérelem – e-mail: 2020.01.12.

Kérelem - Tervtanács visszaállítása

1 üzenet

Akos Apathy <apathy.akos@gmail.com>
Címzett: zs.csizmadia@herceghalom.hu, ha@haterv.hu

2020. január 12. 12:29

Tisztelt Polgármester Asszony, kedves Horváth Adrienne!

Mint 11 éve herceghalmi lakos, a következő kéréssel fordulok Önökhöz.

Korábban működött a Tervtanács intézménye falunkban, ami az építésekkel kapcsolatosan felmerült egyedi igényeket például a tetőhajlásszöggel kapcsolatban több, mint kielégítően kezelte.

Szeretném kérdezni, hogy van-e lehetőség a Tervtanács visszaállítására, valamint az alábbi, a korábban hatályos HÉSz 10.5 (11) bekezdése szerinti előírás visszaállítására, ugyanis több helyi lakossal is egyeztetve, lenne rá igény.

A korábbi HÉSz:

10.§ (11) Lakóterület telkein a tetőhajlásszög 30°-45° között szabadon kialakítható. Lapostető, illetve 20°-nál kisebb hajlásszögű tető kialakításának engedélyezéséhez szükséges az építési engedélyezést megelőzően, a helyi településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács állásfoglalásának megkérése.

Támogatásukat megköszönve maradok

tisztelettel,

Apáthy Ákos
Herceghalom, Kiserdő u. 1/b
30/906-1646

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020.(II.20.) számú rendelete
a település területén elrendelt változtatási tilalomról szóló 17/2019. (XII.11.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési feladatok megvalósítása és a településrendezési eszközök módosítása érdekében az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20.§ (1) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotott, a település területén elrendelt változtatási tilalomról 17/2019. (XII.11.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Herceghalom:

1. 219/6 hrsz
2. 220/20 hrsz
3. 220/21 hrsz
4. 220/22 hrsz
5. 228/7 hrsz
6. 228/5 hrsz
7. 442 hrsz

2.§

E rendelet 2020. február 20. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2020. február 18.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2020. február 20.

dr. Kovács Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. február 12-i rendkívüli, valamint
a Képviselő-testület 2020. február 12-i rendkívüli nyilvános ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztése

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző
Melléklet: Költségvetési táblák + rendelet-tervezet.
Meghívott: Zsoldi Éva Zsófia
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. számú törvényt. A törvény alapján megterveztük a Herceghalom Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) határozza meg az önkormányzatok költségvetésének beterjesztésére és elfogadására szóló szabályokat.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 25. § (1) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a költségvetés elfogadás két lépcsőben történik. Február hónapban - a jogszabályban meghatározott határidő előtt - beterjesztésre kerül a költségvetés tervezete, márciusban, a második lépcsőben történik meg a végleges költségvetési rendelet elfogadása.

Kérem a tisztelt Bizottsági Tagokat és Képviselőket, hogy a kiküldött munkaanyag alapján hozzanak határozatot a 2020. évi költségvetés beterjesztésének elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2020.(II.12.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Herceghalom Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés beterjesztését
- a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2020. február 6.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

**Herceghalom Község Önkormányzatának
..../2020. (III.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

700 997 000 Ft	Költségvetési bevétellel
1 300 997 000 Ft	Költségvetési kiadással
600 000 000 Ft	Költségvetési egyenleggel
1 024 019 000 Ft	- ebből működési
276 978 000 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, mellékletek* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 408 445 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére bruttó 200 000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) Az Önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbá költségvetési szervek) a képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért.
- (10) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (11) A költségvetési szerv a költségvetésének végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési köztelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (12) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket, a központi költségvetésből származó bevételek kivételével, a polgármester betétként lekötheti.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A költségvetési évben felmerülő átcsoportosításról, többletbevételekről a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni, és a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület az első negyedév kivételével, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg, módosíthatja a költségvetési rendeletet.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, dologi kiadások előirányzataival rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen rendelet 2020. március 15. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2020. március 10.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2020. március 15.

dr. Kovács Judit
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 822 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 528 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 528 000
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.)	501 800 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000
4.6.	Telekadó	40 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	61 100 377
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 630 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 883 325
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 479 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 052
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000
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+...+9)	700 997 000

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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	600 000 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	600 000 000
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.	Lakott bérletek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	600 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 300 997 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 024 019 000
1.1.	Személyi juttatások	239 463 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 752 000
1.3.	Dologi kiadások	218 852 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 707 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 734 000
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 735 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000
1.18.	Tartalékok	408 445 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 978 000
2.1.	Beruházások	115 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	161 478 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	1 300 997 000
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 300 997 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 068 623	Személyi juttatások	239 463 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 752 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	218 852 000
4.	Közhatalmi bevételek	501 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000
5.	Működési bevételek	61 100 377	Egyéb működési célú kiadások	86 707 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	Tartalékok	408 445 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	700 997 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 024 019 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	323 022 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	323 022 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	323 022 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 024 019 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 024 019 000
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	115 500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	161 478 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	276 978 000
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	276 978 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 978 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Beleketési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	276 978 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	276 978 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	276 978 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Temető (urnafal)	5 000 000	2020		5 000 000	
Napelemez közvilágítás (Fűzes, Zsámbéki út)	19 000 000	2020		19 000 000	
Csapadékvíz elvezetés (Akácok, Vadvirág utca)	32 000 000	2020		32 000 000	
Gyalogátkelőhely figyelmeztető rendszer	6 000 000	2020		6 000 000	
Kiserdő út zebra	5 000 000	2020		5 000 000	
Iskola tetőtér beépítés	30 000 000	2020		30 000 000	
Hivatal tárgyalóterem átalakítás+ eszközök(szék)	2 400 000	2020		2 400 000	
Boróka utcai bérházak (garázsok a bérleti díjak terhére)	10 000 000	2020		10 000 000	
Páncélszekrény	500 000	2020		500 000	
Fűnyíró traktor ,szerszámok	5 000 000	2020		5 000 000	
ÖSSZESEN:	114 900 000			114 900 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közüvilágítás korszerűsítés (2019 szerz)	35 478 000	2020		35 478 000	
Utak felújítása (Fűzes, Széchenyi)	100 000 000	2020		100 000 000	
Iskola konyha felújítás	3 000 000	2020		3 000 000	
Kápolna felújítás (2019 -es szerz.)	9 500 000	2020		9 500 000	
Óvoda vizesblokk felújítás, parkoló bővítés	10 000 000	2020		10 000 000	
Boróka utcai bérlakás, kerítés felújítás (bérleti díjak terhére)	3 500 000	2020		3 500 000	
ÖSSZESEN:	161 478 000		*	161 478 000	

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 068 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 822 603
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 271 365
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 528 000
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	6 528 000
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	501 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	20 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	430 000 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	10 500 000
4.5.	Gépjárműadó	40 000 000
4.6.	Telekadó	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	60 062 325
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 883 325
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 000 000
5.5.	Ellátási díjak	7 479 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 500 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	699 158 948
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	598 973 052
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
		598 973 052
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	598 973 052
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 298 132 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	798 458 000
1.1.	Személyi juttatások	74 291 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 440 000
1.3.	Dologi kiadások	188 775 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 707 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	53 734 000
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	19 735 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 238 000
1.18.	Tartalékok	408 445 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 378 000
2.1.	Beruházások	114 900 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	161 478 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 074 836 000
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 körvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	223 296 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	223 296 000
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.)	223 296 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 298 132 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalomi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 801 356
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
1.4.	Közhatalmi bevételek	800 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 356
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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 801 356
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 343 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	883 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 460 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 145 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 545 000
1.1.	Személyi juttatások	53 937 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 972 000
1.3.	Dologi kiadások	11 636 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000
2.1.	Beruházások	600 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 145 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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	803
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.)	10 803
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 789 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 197
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 746 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 800 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 800 000
1.1.	Személyi juttatások	104 185 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 029 000
1.3.	Dologi kiadások	13 586 000
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.)	136 800 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Herceghalom Községi Könyvtára	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 893
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	5 893
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.)	25 893
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 190 107
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 090 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 216 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 216 000
1.1.	Személyi juttatások	7 050 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 000
1.3.	Dologi kiadások	4 855 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	13 216 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI**

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

Helyi adóbevételek

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
093	Iparüzési adó előző évi tényszámok alapján	430 000 000	400 000 000	230 000 000
093	Idegenforgalmi adó	20 000 000	18 000 000	16 000 000
093	Gépjárműadó 40%-a	10 500 000	9 000 000	8 500 000
093	Telekadó	40 000 000	32 000 000	35 000 000
093	Egyéb közhatalmi bevétel. (pótlék)	500 000	200 000	2 400 000
	Kormányzati funkció összesen:	501 000 000	459 200 000	291 900 000

Egyéb működési bevételek

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
094	Közvetített szolgáltatások (AHK)	900 000	900 000	900 000
094	Közvetített szolgáltatások (AHB)	6 200 000	6 200 000	5 900 000
094	Egyéb szolgáltatások	2 600 000	2 400 000	
094	Intézményi ellátási díjak	18 000 000	14 000 000	14 000 000
	Kiszámlázott AFA	7 479 000	5 805 000	5 616 000
	Kölcsön visszatérülés	1 500 000	2 400 000	0
	Kormányzati funkció összesen:	36 679 000	31 705 000	26 416 000

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	Polgármester illetménye : 6 580 800 Alpolgármester illetménye: 5 923 200	12 504 000	9 462 000	
0512	Képviselők tiszteletdíja. 9 600 708	9 601 000	7 877 000	
0511071	Cafeteria juttatás (polgármester)	151 000	149 000	
05110	Polgármester költségtérítés 987 120	987 000	987 000	
05110	Alpolgármester költségtérítés 888 480	888 000	432 000	
051231	Reprezentáció	800 000	300 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	24 931 000	19 207 000	20 027 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	4 197 000	3 381 000	
05212	Cafeteria, repi járuléka	409 000	204 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	4 606 000	3 585 000	4 196 000
053114	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	
0531	Egyéb árubeszerzés	30 000	30 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	20 000	20 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	30 000	30 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart)	400 000	400 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	30 000	30 000	
053351	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	900 000	900 000	
053351	Közvetített szolgáltatások (AH belül)	6 200 000	6 200 000	
05355	Szolidaritási hozzájárulás (állam felé)	53 734 000	33 395 106	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	6 200 000	4 200 000	
053371	Egyéb szolgáltat. ((belsőell.átv.)	6 000 000	2 550 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések bankksg	3 200 000	3 000 000	
053411	Belföldi kiküldetés	30 000	30 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27 %	3 629 000	3 885 894	
05	Bérleti díj	200 000	500 000	
0546	Kölcsön nyújtása (AH-n kívül)	0	2 000 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	80 633 000	57 201 000	34 439 000
	Kormányzati funkció összesen:	110 170 000	79 993 000	58 662 000

013350 Építményüzemeltetés

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	Alapilletmény 1 fő	2 712 000	2 211 000	
051102	Jutalom	231 000	278 000	
0511071	Cafeteria juttatás	151 000	149 000	
05113	Egyéb juttatás	15 000	15 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	3 109 000	2 653 000	2 448 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	518 000	485 000	
05212	Cafeteria, járuléka	49 000	53 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	582 000	553 000	569 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	120 000	120 000	
053125	Munkaruha	10 000	10 000	
053129	Egyéb szakmai anyag	400 000	400 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	600 000	750 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 570 000	
053311	Gázenergia szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	
053311	Villamosenergia	700 000	700 000	
053311	Víz- és csatorna díjak	900 000	900 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	1 700 000	1 800 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	7 930 000	8 250 000	6 960 000
	Kormányzati funkció összesen:	11 621 000	11 456 000	9 977 000

016080 Rendezvények programjai

		2020 év	2019 év	2018 év
0512318	Reprezentáció	800 000	800 000	
053	Egyéb anyag beszerzés	900 000	920 000	
05351	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	1 150 000	780 000	
052	Reprezentáció járuléka	450 000	450 000	
053371	Egyéb szolgáltatás	4 200 000	2 550 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	7 500 000	5 500 000	5 500 000
	Kormányzati funkció összesen:	7 500 000	5 500 000	5 500 000

031030 Közterület rendjének fenntartása

		2020 év	2019 év	2018 év
053	Szolgáltatási hozzájárulás (Budakörményi Közterület-felügyelet. (4 órás foglalkoztatáshoz)3 111 240	3 111 000	2 420 000	
	Kiadás összesen :	3 111 000	2 420 000	
	Kormányzati funkció összesen:	3 111 000	2 420 000	2 420 000

045160 Közutak üzemeltetése

		2020 év	2019 év	2018 év
05334	Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	1 200 000	
05355	Egyéb dologi kiadás	1 000 000	709 000	
053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások Afa	1 000 000	515 000	
	Kiadások összesen:	5 000 000	2 424 000	
	Kormányzati funkció összesen:	5 000 000	2 424 000	2 424 000

064010 Közvilágítás

		2020 év	2019 év	2018 év
05331	Villamosenergia	6 900 000	4 600 000	
0533	Karbantartás 6 357 722	6 358 000	300 000	
053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások Afa	3 580 000	1 242 000	
	Kiadások összesen:	16 838 000	6 142 000	
	Kormányzati funkció összesen:	16 838 000	6 142 000	6 142 000

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	Alapilletmény pótlékokkal 1 fő	3 987 000	3 802 000	
051102	Jutalom	336 000	478 000	
0511071	Cafeteria juttatás	151 000	149 000	
05123	Reprezentáció	5 000	5 000	
05123	Megbízási díj 1 fő	1 788 000	600 000	
051	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	220 000	200 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	6 487 000	5 234 000	4 872 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	757 000	952 000	
05212	Cafeteria, repi járuléka	55 000	57 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	812 000	1 009 000	1 048 000
053111	Gyógyszer	100 000	100 000	
05311	Folyóirat	25 000	25 000	
05311	Egyéb szakmai anyag	100 000	150 000	
05312	Irodaszer	80 000	70 000	
053211	Távközlési díjak	50 000	50 000	
05321	Egyéb különféle informatikai szolg.	130 000	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	200 000	210 000	
053371	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	
056	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	250 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	212 000	271 000	
05341	Belföldi kiküldetés (feladatellátáshoz helyi közlekedés)	100 000	400 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	1 097 000	1 676 000	1 950 000
	Kormányzati funkció összesen:	8 396 000	7 919 000	7 870 000

066020 Város-és községgazdálkodás

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
0511011	Alapilletmény 3 fő	8 588 000	7 103 000	
051102	Jutalom	750 000	894 000	
0511071	Cafeteria juttatás	453 000	447 000	
0512319	Egyéb külső személyi juttatás Megbízási díjak, túlóra	3 250 000	3 331 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	13 041 000	11 775 000	8 006 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	2 203 000	2 209 000	
05212	Cafeteria, járuléka	147 000	107 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	200 000	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	2 550 000	2 346 000	1 828 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	2 000 000	1 320 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	100 000	100 000	
053125	Munkaruha	45 000	45 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	22 000 000	500 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2 026 000	6 000 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	7 066 000	2 060 000	
05355	Különféle adók, díjak	50 000	50 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	33 287 000	10 075 000	10 060 000
	Kormányzati funkció összesen:	48 878 000	24 196 000	19 894 000

Átadott pénzeszközök:

	2020 év	2019 év	2018 év
Járőrtevékenység támogatása 170 000/hó KMB : 30 000/hó	2 400 000	2 400 000	
Alapítvány támogatása (HH Gyermekekért)	630 000	300 000	
Helyi civil szervezetek program támogatása	5 027 000	7 700 000	
Pedagógus ösztöndíj program	2 000 000	2 000 000	
Átadott pénzeszközök összesen:	10 057 000	12 400 000	7 455 000

Iskolai oktatás támogatása

	2020 év	2019 év	2018 év
Egyéb eszközök , szolgáltatások	236 000	1 600 000	
ÁFA	64 000	400 000	
Támogatás (pénzeszköz átadás)	2 200 000	0	
Átadott pénzeszközök összesen:	2 500 000	2 000 000	2 500 000

Támogatásértékű kiadások

	2020 év	2019 év	2018 év
Budakörnyéki Társulás BÖT társulási hozzájárulás	800 000	800 000	
Egészségház működési támogatás (Biatorbágy)	7 000 000	6 000 000	
Budaörs Esély. Jelzőrendszeres szolg.	1 100 000	1 100 000	
Fogorvosi Ügyelet (hétvégi)	300 000	300 000	
Fogorvosi ellátás	2 400 000	2 400 000	
Esély Szociális Társulás Budaörs (család és gyermekjóléti szolg. támog.)5 704 800	5 705 000	3 879 000	
Átadott pénzeszközök összesen:	17 305 000	14 479 000	15 301 000

Felhalmozási kiadások

		2020 év	2019 év	2018 év
	Napelemes közvilágítás (Füzes utca, Zsámbéki út)	19 000 000		
	Közvilágítás korszerűsítés 2019-ről áthúzódó	35 478 000		
	Temető (urnafal, megnyert pályázat)	5 000 000		
	Csapadékvíz elvezetés (Akácós út, Vadvirág utca)	32 000 000		
	Gyalogátkelőhely figyelmeztető rendszer (iskola, óvoda)	6 000 000		
	Utak felújítása (Füzes utca, Széchenyi útra megnyert pályázat 30 000 000)	100 000 000		
	Kiserdő út zebra	5 000 000		
	Iskola konyha felújítás	3 000 000		
	Iskola bővítés (tetőtér beépítése)	30 000 000		
	Kápolna felújítás 2019-es szerződések	9 500 000		
	Óvoda vizesblokk felújítás és parkoló bővítés	10 000 000		
	Boróka utcai bérlakások utcafronti kerítés és kapu felújítása (befolyt lakás bérleti díjak terhére)	3 500 000		
	Hivatal tárgyaló terem átalakítás és eszköz (szék) vásárlás	2 400 000		
	Boróka utcai bérlakásoknál garázsok építése(befolyt lakás bérleti díjak terhére)	10 000 000		
	Páncélszekrény vásárlás	500 000		
	Fűnyíró traktor és kézi szerszámok	5 000 000		
	Beruházások összesen:	276 378 000	296 786 000	56 550 000

Önkormányzat és intézményei összesen

	<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	615 574 000	498 744 000	446 475 000
ÖSSZESEN:			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	276 978 000	296 786 000	56 550 000
TARTALÉK:	408 445 000	441 617 000	284 102 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 300 997 000	1 237 147 000	787 127 000
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	700 997 000	637 192 609	477 127 000
ÖSSZESEN:			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	49 954 391	0
ELŐZ ÉVI MARADVÁNY	600 000 000	550 000 000	310 000 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 300 997 000	1 237 147 000	787 127 000
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁS
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2020 év 2019 év 2018 év

0511011	Hivatali dolgozók illetménye 10 fő	42 218 000	38 155 000	
0511021	Jutalom	5 312 000	4 840 000	
05110	Anyakönyvvezetők juttatása	700 000	633 000	
0511071	Cafeteria juttatás	1 512 000	1 391 000	
0511081	Ruházati költségtérítés	80 000	60 000	
0511071	Egyéb béren kívüli juttatás (szemüveg)	29 000	319 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000	
051231	Reprezentáció	500 000	500 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	50 951 000	46 498 000	43 341 000
05211	Szociális hozzájárulás 17,5%	8 440 000	8 507 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	
05212	Cafeteria, repi járuléka	687 000	640 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék össz:	9 427 000	9 447 000	9 905 000
053113	Könyv beszerzés	20 000	20 000	
053114	Folyóirat beszerzés	100 000	100 000	
053115	Egyéb információhordozó	30 000	30 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	300 000	300 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	800 000	
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	200 000	250 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart)	1 700 000	1 700 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	450 000	450 000	
053341	Karbantartás,kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000	
053351	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	1 000 000	1 200 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	250 000	250 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	800 000	800 000	
05337	Szolgáltatás (csapatépítő tréning)	500 000	0	
064	Irodai székek (kteszk.)	160 000	0	
053551	Díjak, egyéb befizetések	250 000	400 000	
053411	Belföldi kiküldetés	350 000	350 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa	1 518 000	1 760 000	
0535211	Fizetendő Áfa	100 000	100 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	8 928 000	8 710 000	8 153 000
	Kormányzati funkció összesen:	69 306 000	64 655 000	61 399 000

2020 év 2019 év 2018 év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 145 000	73 800 000	70 867 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	76 145 000	73 800 000	70 867 000
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 145 000	73 800 000	70 867 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	76 145 000	73 800 000	70 867 000
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁS

Óvodai nevelés

2020 év

2019 év

2018 év

0511011	Alapilletmények 25 fő	94 219 000	87 030 000	
0511021	Jutalom	3 589 000	3 589 000	
0511071	Cafeteria juttatás 25 fő	3 800 000	3 763 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 360 000	1 357 000	
051	Jubileumi jutalom	1 217 000	2 544 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	104 185 000	98 283 000	93 184 000
05211	Szociális hozzájárulás 17,5%	17 329 000	18 167 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	500 000	150 000	
05212	Cafeteria, járuléka	1 200 000	1 300 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	19 029 000	19 617 000	20 807 000
053113	Könyv beszerzés	40 000	40 000	
053114	Folyóirat beszerzés	30 000	30 000	
053125	Munkaruha, védőruha	220 000	220 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	500 000	330 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	500 000	480 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)	132 000	130 000	
056	Kisértékű tárgyi eszközök	700 000	1 400 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	60 000	60 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.(SNI, továbbképzés)	3 500 000	2 900 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	350 000	330 000	
053411	Belföldi kiküldetés	12 000	12 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa $2\,582\,000 \times 27\% = 697\,140$	697 000	820 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	6 791 000	6 802 000	6 102 000
	Kormányzati funkció összesen:	130 005 000	124 702 000	120 093 000

	2020 év	2019 év	2018 év
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 800 000	131 052 000	126 443 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	136 800 000	131 052 000	126 443 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	136 800 000	131 052 000	126 443 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	136 800 000	131 052 000	126 443 000
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

K I A D Á S

082044 Könyvtári szolgáltatások

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	1 fő közalkalmazott 1 fő 6 órás közalkalmazott	5 839 000	5 049 000	
0511021	Közalkalmazottak jutalma 2 fő	509 000	631 000	
0511073	Cafeteria juttatás 2 fő	302 000	298 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	250 000	200 000	
0512338	Reprezentáció	150 000	150 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	7 050 000	6 328 000	5 888 000
05221	Szociális hozzájárulás 17,5%	1 111 000	1 108 000	
0523	Cafeteria, repi járuléka	200 000	207 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 311 000	1 315 000	1 355 000
053122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	65 000	
053113	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	100 000	
053213	Informatikai szolgáltatások (internet, tartalomszűrés, karbantartás)	500 000	600 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	80 000	80 000	
053371	Egyéb szolgáltatás kiadása (rendezvény is)	400 000	400 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $759\,000 \times 27\% = 204\,930$	205 000	336 000	
064	Tárgyi eszköz	600 000		
053411	Belföldi kiküldetés	10 000	10 000	
K1-K6	Dologi kiadások összesen:	1 955 000	1 591 000	1 501 000
	Kormányzati funkció összesen:	10 316 000	9 234 000	8 744 000

2020 év 2019 év 2018 év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 216 000	11 735 000	11 117 000
ÖSSZESEN:			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZESEN:			

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 216 000	11 735 000	11 117 000
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 216 000	11 735 000	11 117 000
ÖSSZESEN:			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
ÖSSZESEN:			

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 216 000	11 735 000	11 117 000
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------