

ELŐTERJESZTÉS
ELŐTERJESZTÉS

*Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. március 5.-i, valamint
a Képviselő-testület 2020. március 10. napján tartandó nyilvános ülésére*

Tárgy: A 2020. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző és Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó
Melléklet: módosított költségvetési táblák és rendelet-tervezet
Meghívott: Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó
A döntés meghozatala **minősített 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 folytatólagosan beszedhessék, kiadásaitak 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.

A Képviselő-testület 2020. február 12. napján megtartott rendkívüli ülésén a költségvetés tervezet beterjesztését, a Képviselő-testület az alábbi módosításokkal fogadta el:

- Herceghalom Község Önkormányzatának költségvetésében a bevételi oldalon az iparűzési adó összege 430 000 000,- Ft-ról 400 000 000,- Ft-ra módosult.
Kiadási oldalon a dologi kiadások 21 730 000,-Ft-al , az ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 000,- Ft-tal, a felhalmozási kiadások pedig 16 290 000,- Ft-tal növekedtek.
Az átadott pénzeszközöket 6 332 000,- Ft-tal csökkentek, mert időközben a Magyar Államkincstár módosítást küldött a szolidaritási hozzájárulás tekintetében, amelyet a 2020 januárban közölt összeggel szemben csökkentette.
- A Herceghalomi Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások és annak járulékai növekedtek 2 350 000,- Ft-tal, amely mind a hivatal mind az önkormányzat költségvetésében az intézmény finanszírozást is növeli.

- A Herceghalom Községi Könyvtára, és a Herceghalomi Csicsergő Óvoda költségvetés betérjesztését, változtatás nélkül fogadta el.

A módosítások a tartalék, illetve a költségvetési főösszeget is csökkentették.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el Herceghalom Község Önkormányzatának a 2020. évi költségvetését.

Herceghalom Község Önkormányzatának
.../2020.(III.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
- a módosításokkal együtt a melléklettel megegyezően -

Herceghalom, 2020. február 28.

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:

670 997 000 Ft	Költségvetési bevétellel
1 270 997 000 Ft	Költségvetési kiadással
600 000 000 Ft	Költségvetési egyenleggel
306 732 000 Ft	- ebből működési
293 268 000 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 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 341 407 000 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 köztelezettségét 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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 068 623
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	101 971 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 822 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 271 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 528 000
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 528 000
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	471 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	10 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	40 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	61 100 377
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 630 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 100 000
5.5.	Ellátási díjak	24 883 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 479 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 052
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	1 500 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 997 000

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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	600 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	600 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 997 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	977 729 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 463 000
1.3.	Dologi kiadások	44 102 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 582 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 375 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 402 000
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	19 735 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	13 238 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	341 407 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	293 268 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	120 320 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	172 948 000
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)	1 270 997 000
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.)	1 270 997 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	2020. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 068 623
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	101 971 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 822 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 271 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 528 000
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 528 000
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	357 442 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	285 642 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	10 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	40 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	61 100 377
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 630 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 100 000
5.5.	Ellátási díjak	24 883 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 479 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 052
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 500 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 639 000

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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	600 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	600 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 156 639 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	935 091 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241 463 000
1.3.	Dologi kiadások	44 102 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	237 582 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 900 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	64 637 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 402 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 235 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	341 407 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	221 548 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	61 600 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	159 948 000
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)	1 156 639 000
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.)	1 156 639 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	2020. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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	114 358 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	114 358 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 358 000

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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 358 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban! 2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	42 638 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 900 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 738 000
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	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	13 238 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	71 720 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	58 720 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	13 000 000
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)	114 358 000
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.)	114 358 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!
	A	2020. évi előirányzat
	B	
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	
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 nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban! 2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	
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.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	<i>Forintban!</i>
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		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 068 623	Személyi juttatások		241 463 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 102 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		240 582 000
4.	Közhatalmi bevételek	471 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 800 000
5.	Működési bevételek	61 100 377	Egyéb működési célú kiadások		80 375 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	Tartalékok		341 407 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	670 997 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		977 729 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	306 732 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 732 000	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 belföldi, 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.)	306 732 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	977 729 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		977 729 000
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:		-

Forintban!

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

2.2. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		120 320 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		172 948 000
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.)		293 268 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	293 268 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 268 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beírt visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.)	293 268 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	293 268 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		293 268 000
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

3. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

**Herceghalom Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

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)
Tetőtő (urnafal)	5 000 000	2020		5 000 000	
Napelemez közvilágítás (Füzes, Zsámbéki út)	19 000 000	2020		19 000 000	
Csapadékvíz elvezetés (Akácós, Vadvirág utca Árvalányhaj)	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 bérlekások (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	
Sátortartó szerkezet (10 db)	820 000	2020		820 000	
Kommunikációs stratégiát támogató eszközök	4 000 000	2020		4 000 000	
Eszközbeszerezések (Ph.)	600 000	2020		600 000	
ÖSSZESEN:	120 320 000			120 320 000	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Forintban!
		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E	
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat 2020. évi eredeti előirányzat D		
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	D	
A	B=(C+D+E)	C		E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forinban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat	D	
A					E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban.
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás $B=(C+D+E)$	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		2020. ÉV UTÁNI TERVEZETT FORRÁS, KIADÁS
		2020. ELŐTTI TERVEZETT FORRÁS, KIADÁS C	2020. ÉVI EREDETI ELŐÍRÁNYZAT D	
A				E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		2020. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás C	2020. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
A		Előirányzat
Bevételek		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 068 623
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	101 971 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 822 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 271 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 528 000
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	6 528 000
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	471 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	10 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	40 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 062 325
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 100 000
5.5.	Ellátási díjak	24 883 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 479 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 500 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	669 158 948
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 bevétele, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
		598 973 052

9.1. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	598 973 052
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 973 052
		1 268 132 000

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	749 818 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 291 000
1.3.	Dologi kiadások	13 440 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 505 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 800 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 375 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 402 000
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	
1.18.	Tartalékok	13 238 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	341 407 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	292 668 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	119 720 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	172 948 000
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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 042 486 000
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	225 646 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	225 646 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	225 646 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 268 132 000

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

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	
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 nyereség jellegű 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.)	

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

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

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.)	

9.1.3. melléklet a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

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

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 801 356
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000
1.5.	Ellátási díjak	800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 356
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 801 356
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 693 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	883 644
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 810 000
		78 495 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	77 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 937 000
1.3.	Dologi kiadások	10 322 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 636 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	600 000
2.2.	Felújítások	600 000
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.)	
		78 495 000

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

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

Szám		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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			803
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

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	13 216 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 050 000
1.3.	Dologi kiadások	1 311 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 855 000
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)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 403 205	153 577 448	130 068 623
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 166	178 862	3 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 182 727	95 401 116	101 971 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 203 878	21 597 030	24 822 603
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 206 939	3 225 380	3 271 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 348 495	33 175 060	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 412 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 633 600	9 097 672	6 528 000
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	9 633 600	9 097 672	6 528 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 224 915	70 855 940	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	15 000 000	11 865 000	
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	19 224 915	58 990 940	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó	539 369 068	512 348 328	471 800 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó	18 373 200	19 572 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	466 697 278	438 212 313	400 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	8 988 631	10 276 185	10 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	43 363 405	39 688 017	40 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 946 554	4 599 813	1 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 011 025	84 797 798	61 100 377
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	429 303	17 060 119	2 630 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 702 381	14 734 242	8 100 000
5.5.	Ellátási díjak	23 572 765	6 933 556	24 883 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 250 094	13 777 531	18 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 746 028	30 699 164	7 479 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 310	6 065	8 052
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 306 144	1 067 121	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740 157	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 330 368	3 190 825	1 500 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	541 690	2 190 825	1 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 788 678	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		1 606 400	
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)		1 606 400	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	785 972 181	914 214 568	670 997 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	405 419 139	541 411 734	600 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	405 419 139	541 411 734	600 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	163 350 130	55 202 604	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 202 604	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 350 130	5 202 604	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	160 000 000	50 000 000	
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.)	568 769 269	596 614 338	600 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 354 741 450	1 510 828 906	1 270 997 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	Forintban! 2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)			
1.1.	Személyi juttatások	506 805 715	595 766 992	977 729 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 431 121	225 030 658	241 463 000
1.3.	Dologi kiadások	42 297 649	42 215 451	44 102 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 350 261	214 841 823	237 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 930 067	9 523 095	26 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 796 617	104 155 965	86 707 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 837 902	1 966 500	
1.8.	- Elvonások és befizetések	16 252 710	33 395 106	53 734 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	117 933	35 361 606	
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 463 750	16 584 100	19 735 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	165 000	3 500 000	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	38 959 322	48 710 259	13 238 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			341 407 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	93 200 516	220 730 900	293 268 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 829 429	84 540 314	120 320 000
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	73 786 404	136 190 586	172 948 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	584 683		
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	600 006 231	816 497 892	1 270 997 000
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	213 323 485	63 350 130	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 323 485	3 350 130	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	210 000 000	60 000 000	
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	213 323 485	63 350 130	
		813 329 716	879 848 022	1 270 997 000

3. tájékoztató tábla a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		760 521
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		760 521
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		51 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		811 521

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla a ... / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

[illegible]

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Herceghalom Gyermekekért Alapítvány	program támogatás	630 000
2.	Helyi civil szervezetek	program támogatás	5 027 000
3.	Pedagógus Egyesület (pedagógus ösztöndíj)	program támogatás	2 000 000
4.	Biatorbágy Polgárőrség	program támogatás	2 400 000
5.	Fogorvosi Ellátás	működésre	2 400 000
6.	Fogorvosi Ügyeletet Biztosító Társulás	működésre	300 000
7.	Esély Szociális Társulás, Szoc. És Gyermejjóléti Közont	működésre	6 805 000
8.	Herceghalom Általános Iskola	program támogatás	2 500 000
9.	Szakorvosi ellátás (Biatorbágy)	működésre	7 000 000
10.	Budakörnyéki Társulás	működésre	800 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			29 862 000

Nem kötelező!

**HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI**

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

018010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

	<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
Állami támogatás a 2019.évi LXXI.törvény Magyarország 2020.évi költségvetéséről			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 271 365	3 119 380	3 029 840
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 971 130	94 213 133	90 646 435
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	3 400 000
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása	24 822 603	19 972 352	18 741 200
Bérkompenzáció :	3 525	37 523	49 166
<u>NEAK finanszírozás</u> Iskola egészségügy Védőnői szolgálat: Fogorvosi ellátás: 2019: 0 Ft	6 528 000	5 733 000	13 413 600
Pót támogatás fogorvosi ellátás működési kiadásaira, 2 100 000	0	0	2 100 000
Állami támogatás összesen:	136 596 623	123 075 388	131 380 241

Helyi adóbevételek

		2020 év	2019 év	2018 év
093	Iparüzési adó előző évi tényszámok alapján	400 000 000	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:	471 000 000	459 200 000	291 900 000

Egyéb működési bevételek

		2020 év	2019 év	2018 év
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

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

		2020 év	2019 év	2018 év
094	Bérleti díj bevétel összesen: 16 077 325 Lakbér, lakóingatlan bérbeadás: 7 765 909 Bérleti díj(Posta,Patika Zamur, stb 8 311 416	16 077 325	12 763 704	12 398 431
	ÉTV bérleti díj	8 806 000	8 805 621	13 030 390
	Kormányzati funkció összesen:	24 883 325	21 569 325	25 428 821

Felhalmozási célú támogatások

		2020 év	2019 év	2018 év
09	Pályázati támogatás (óvoda felújítás)	0	34 954 391	
	Pályázati támogatás (utak felújítása)	0	15 000 000	
	Kormányzati funkció összesen:	0	49 954 391	

K I A D Á S**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	
053355	Szolidaritási hozzájárulás (állam felé)	47 402 000	33 395 106	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	11 180 000	4 200 000	
053371	Egyéb szolgálat. ((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	Műk. célú el felsz. Áfa 27%	4 974 000	3 885 894	
05336	Vásárolt szolgáltatás (komm. stratégia)	6 000 000	0	
05	Bérleti díj	200 000	500 000	
0546	Kölcsön nyújtása (AH-n kívül)	0	2 000 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	86 626 000	57 201 000	34 439 000
	Kormányzati funkció összesen:	116 163 000	79 993 000	58 662 000

012220 Adó,illeték kiszabása,beszedése

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
0511011	Köztisztviselő illetménye: 1 fő	4 611 000	4 369 000	
0511021	Jutalom	390 000	550 000	
0511071	Cafeteria juttatás	151 000	149 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	5 152 000	5 068 000	4 608 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	875 000	959 000	
05212	Cafeteria, járuléka	49 000	53 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	939 000	1 027 000	1 047 000
053122	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	130 000	
053211	Távközlési díjak	30 000	30 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100 000	130 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések bankksg	5000	15 000	
053411	Belföldi kiküldetés	40 000	40 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa	89 000	79 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	464 000	424 000	398 000
	Kormányzati funkció összesen:	6 555 000	6 519 000	6 053 000

013350 Építményüzemeltetés

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	Alapilletmény 1 fő			
051102	Jutalom	2 712 000	2 211 000	
0511071	Cafeteria juttatás	231 000	278 000	
05113	Egyeb juttatás	151 000	149 000	
		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		
053125	Munkaruha		120 000	
053129	Egyéb szakmai anyag	10 000	10 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	400 000	400 000	
0533	Karbantartás, kisjavítás	600 000	750 000	
053311	Gázenergia szolgáltatás	5 000 000	1 570 000	
053311	Villamosenergia	2 000 000	2 000 000	
053311	Víz- és csatorna díjak	700 000	700 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa 27 %	900 000	900 000	
		2 645 000	1 800 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	12 375 000	8 250 000	6 960 000
	Kormányzati funkció összesen:	16 066 000	11 456 000	9 977 000

013350 Lakóingatlan bérbeadás

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
0511011	Alapilletmény 1 fő	2 410 000	2 928 000	
051102	Jutalom	241 000	368 000	
0511071	Cafeteria juttatás	151 000	149 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	2 802 000	3 445 000	3 239 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	422 000	643 000	
05212	Cafeteria, járuléka	49 000	53 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	5 000	5 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	476 000	701 000	736 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	150 000	160 000	
053125	Munkaruha	20 000	20 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	500 000	511 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	150 000	150 000	
053371	Csapadékvíz rendezés	-	2 000 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	221 000	116 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	1 041 000	2 957 000	546 000
	Kormányzati funkció összesen:	4 319 000	7 103 000	4 521 000

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 (Budakörnyéki Közterület-felügyelet. (4 órás foglalkoztatáshoz 3 111 240)			
		7 000 000	2 420 000	
	Kiadás összesen :	7 000 000	2 420 000	
	Kormányzati funkció összesen:	7 000 000	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

066010 Zöldterület kezelés

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	Alapilletmény 1 fő	2 498 000	2 474 000	
051102	Jutalom	209 000	294 000	
0511071	Cafeteria juttatás	151 000	149 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	2 858 000	2 917 000	2 793 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	474 000	540 000	
05212	Cafeteria, járuléka	49 000	53 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	538 000	608 000	648 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	700 000	390 000	
053121	Hajtó-és kenőanyag	400 000	700 000	
053125	Munkaruha	10 000	10 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	7 000 000	1 000 000	
053371	Egyéb szolg. (Gesztenye fák)	15 000 000	6 000 000	
0536	Vásárolt szolgáltatás	6 500 000	1 200 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	5 781 000	848 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	35 491 000	10 248 000	7 188 000
	Kormányzati funkció összesen:	38 887 000	13 773 000	10 629 000

072111 Háziorvosi ellátás

		2020 év	2019 év	2018 év
05313	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szűrővizsg.)	800 000	800 000	
05355	Orvosi Ügyelet (Biatorbágy)	5 109 000	4 600 000	
0534	Karbantartás, javítás (szennyvíz hálózat)	4 150 000	550 000	
053	Tárgyi eszk. (iratszekrény)	300 000	230 000	
0535	Áfa 27 %	230 000	420 000	
	Dologi kiadások összesen:	10 589 000	6 600 000	
	Kormányzati funkció összesen:	10 589 000	6 600 000	6 600 000

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
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	105 000	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:	1 152 000	1 676 000	1 950 000
	Kormányzati funkció összesen:	8 451 000	7 919 000	7 870 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
053111	Gyógyszer, vegyszer	30 000	30 000	
0533	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szűrővizsgálat)	400 000	400 000	
05312	Irodaszer	30 000	30 000	
05321	Informatikai szolgáltatás	82 000	82 000	
05351	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	8 000	8 000	
	Dologi kiadások összesen:	550 000	550 000	
	Kormányzati funkció összesen:	550 000	550 000	550 000

Gyermekétkeztetés

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
0511011	Alapilletmény 2 fő (konyhások)	5 934 000	7 087 000	
051102	Jutalom	495 000	891 000	
0511071	Cafeteria juttatás	302 000	447 000	
052	Megbízási díjak 1 fő	1 200 000	600 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	7 931 000	9 025 000	8 498 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	1 335 000	1 556 000	
05212	Cafeteria, járuléka	98 000	156 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	30 000	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 463 000	1 742 000	1 954 000
053321	Vásárolt ételmezés	31 050 000	28 505 000	
0535112	Vásárolt ételme. Áfa	8 383 000	7 696 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	39 433 000	36 201 000	36 201 000
	Kormányzati funkció összesen:	48 827 000	46 968 000	46 653 000

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

082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek (KEK)

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	Alapilletmény 2 fő			
051102	Jutalom	6 686 000	5 354 000	
0511071	Cafeteria juttatás	652 000	671 000	
051113	Egyéb sajátos juttatás	302 000	298 000	
051231	Reprezentáció	240 000	240 000	
		100 000	100 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	7 980 000	6 663 000	6 510 000
05211	Szociális hozzájárulás (17,5%)	1 326 000	1 175 000	
05212	Cafeteria, járuléka	98 000	107 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	50 000	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 474 000	1 297 000	1 462 000
03115	Könyv beszerzés	5 000	5 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	30 000	30 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	250 000	270 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart, belépt.)	450 000	250 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	75 000	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	80 000	20 000	
053411	Belföldi kiküldetés	60 000	35 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felsz. Áfa	522 000	345 000	
05334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	600 000	
0564	Tárgyieszköz beszerzés	700 000	0	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	3 672 000	1 655 000	1 020 000
	Kormányzati funkció összesen:	13 126 000	9 615 000	8 992 000

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

Települési támogatások
Ellátottak juttatásai

	2020 év	2019 év	2018 év
Lakásfenntartáshoz nyújtott támogatás	100 000	200 000	
Gyógyszerkiadás támogatása	800 000	700 000	
Ápoláshoz nyújtott rendsz.,támogatás	1 000 000	1 000 000	
Átmeneti segély	5 000 000	5 000 000	
Szociális kölcsön	500 000	500 000	
Napközis tábor	1 500 000	1 500 000	
Szociális tábor	1 500 000	1 500 000	
Tankönyv	0	500 000	
Tejtermékek óvoda	800 000	1 000 000	
Közüzemi díjkompenzáció (Helyi rendelet szerint)	1 200 000	1 200 000	
Ellátottak juttatása (ösztöndíjasok)	2 000 000	2 000 000	
Újszülöttek támogatása:	1 800 000	2 000 000	
Ellátási díj támogatása (bölcsődés gyerm.)	7 000 000	5 000 000	
Időskorúak telep.támogatása (karácsony)	2 600 000	-	
Szociális keret polgármester	2 000 000	-	
Köztisztviselők szociális támogatása (rendelet alapján)	2 000 000		
Támogatások összesen:	29 800 000	22 100 000	15 500 000

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 (Akácos út, Vadvirág utca, Árvalányhaj 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		
Sátortartó szerkezet 10 db	820 000		
Kommunikációs str. támogató eszközök	4 000 000		
ÉTV felúj. (2019-ről áthúzódó) 7 730 000 2020.évi terv 3 740 000	11 470 000		
Beruházások összesen:	292 668 000	296 786 000	56 550 000

Intézmények kiadásainak finanszírozása

	2020 év	2019 év	2018 év
Polgármesteri Hivatal	75 810 000	70 734 000	66 873 000
Óvoda	136 746 000	130 631 000	126 050 000
Könyvtár	13 090 000	11 396 000	10 683 000
Kiadás összesen:	225 646 000	212 761 000	203 606 000

Intézményi finanszírozás: 225 646 000

Intézményi saját bevétel: 1 838 052

Maradvány igénybevétel: 1 026 948

228 511 000

Önkormányzat és intézményei összesen

	<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	636 322 000	498 744 000	446 475 000
ÖSSZESEN:			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	293 268 000	296 786 000	56 550 000
TARTALÉK:	341 407 000	441 617 000	284 102 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 270 997 000	1 237 147 000	787 127 000
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	670 997 000	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:	1 270 997 000	1 237 147 000	787 127 000
--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
09816	Intézmény finanszírozás	75 810 000	70 734 000	
098	Maradvány igénybevétele	883 644	1 461 003	
0936	Közhatalmi bevételek(esküvők,)	800 000	400 000	
0946	Közvetített szolgáltatás (telefon tszáml.)	1 000 000	1 200 000	
094111	Kamat bevétel	1 356	4 997	
B 9	Bevételek összesen:	78 495 000	73 800 000	70 867 000
	Kormányzati funkció összesen:	78 495 000	73 800 000	70 867 000

KIADÁS
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	Hivatali dolgozók illetménye 10 fő	44 218 000	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:	52 951 000	46 498 000	43 341 000
05211	Szociális hozzájárulás 17,5%	8 790 000	8 507 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	
05212	Cafeteria, repi járuléka	687 000	640 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék össz:	9 777 000	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 Áfa	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:	71 656 000	64 655 000	61 399 000

013350 Építményüzemeltetés

		2020 év	2019 év	2018 év
0511011	Alapilletmény 1 fő	2 604 000	4 434 000	
051121	Jutalom	231 000	584 000	
0511071	Cafeteria juttatás	151 000	298 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	2 986 000	5 316 000	4 184 500
05211	Szociális hozzájárulás 17,5%	496 000	1 104 000	
05212	Cafeteria járuléka	49 000	102 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	545 000	1 206 000	964 000
053125	Munkaruha, védőruha	20 000	20 000	
053112	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	800 000	700 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	100 000	500 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	100 000	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	300 000	100 000	
053351	Karbantartás, kisjavítás	500 000	200 000	
064	Konyhai gép, bútor, eszközök	210 000	0	
064	Tárgyi eszközök (eszküvökhöz)	250 000	0	
064	Egyéb eszközök (eszküvökhöz)	220 000	0	
067	T.eszközök áfa	190 000	0	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 1 920 000 x 27% = 518 400	518 000	464 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	3 308 000	2 184 000	2 121 000
	Kormányzati funkció összesen:	6 839 000	8 706 000	7 269 500

2020 év 2019 év 2018 év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 495 000	73 800 000	70 867 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	78 495 000	73 800 000	70 867 000
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 495 000	73 800 000	70 867 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	78 495 000	73 800 000	70 867 000
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
0981	Intézmény finanszírozás	136 746 000	130 631 000	
09816	Maradvány igénybevétel	43 197	405 793	
094	Szolgáltatások	10 000	10 000	
094111	Kamat bevétel	803	5 207	
B 9	Bevételek összesen:	136 800 000	131 052 000	126 443 000
	Kormányzati funkció összesen:	136 800 000	131 052 000	126 443 000

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		
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	6 791 000	820 000	6 102 000
	Kormányzati funkció összesen:	130 005 000	124 702 000	120 093 000

013350 Építményüzemeltetés

		2020.év	2019.év	2018.év
053125	Munkaruha, védőruha	50 000	50 000	
053112	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	100 000	
053129	Egyéb üzemeltetési fennt.anyag	700 000	700 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	200 000	200 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	1 000 000	1 000 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	300 000	250 000	
053351	Karbantartás,kisjavítás	300 000	200 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $5\,350\,000 \times 27\% = 1\,444\,500$	1 445 000	1 350 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	6 795 000	6 350 000	6 350 000
	Kormányzati funkció összesen:	6 795 000	6 350 000	6 350 000

	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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L

082044 Könyvtári szolgáltatások

		<i>2020 évi</i>	<i>2019 évi</i>	<i>2018 évi</i>
09816	Intézmény finanszírozás	13 090 000	11 396 000	
	Maradvány igénybevétele	100 107	316 028	
094111	Kamat bevétel	5 893	2 972	
094021	Szolgáltatások bevétele	20 000	20 000	
B9	Bevételek összesen:	13 216 000	11 735 000	11 117 000
	Kormányzati funkció összesen:	13 216 000	11 735 000	11 117 000

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

082043 Könyvtári állomány gyarapítása

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
05311131	Könyvbeszerzés	480 000	380 000	
05311134	Folyóirat-beszerzés	50 000	95 000	
05311115	Egyéb információhordozó-beszerzés	10 000	13 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 480 000 x 5 % = 24 000 60 000 x 27 % = 16 200	40 000	48 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	580 000	536 000	536 000
	Kormányzati funkció összesen:	580 000	536 000	536 000

013350 Építményüzemeltetés

		<i>2020 év</i>	<i>2019 év</i>	<i>2018 év</i>
053112	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	100 000	150 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	67 000	67 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	300 000	370 000	
053351	Karbantartás,kisjavítás	700 000	300 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 1 827 000 x 27% = 493 290	493 000	418 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	2 320 000	1 965 000	1 837 000
	Kormányzati funkció összesen:	2 320 000	1 965 000	1 837 000

	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