

Herceghalom Önkormányzatának
5/2020.(VII.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról

1.§

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

Költségvetési bevételek	227 156 042 Ft- tal
Költségvetési kiadását	215 217 646 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

Módosított költségvetési bevételek	914 303 042 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadását	1 452 364 646 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét **538 061 604 Ft-ban**

állapítja meg.

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

227 156 042 Ft	Költségvetési bevételek összesen
39 599 732 Ft	Működési célú támogatás
53 148 328 Ft	Közhatalmi bevételek
33 159 866 Ft	Működési bevételek
22 507 959 Ft	Felhalmozási célú támogatás
78 740 157 Ft	Felhalmozási bevételek

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

215 217 646 Ft	Költségvetés kiadások összesen:
9 191 117 Ft	Személyi juttatások
- 1 335 850 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
73 276 754 Ft	Dologi kiadások
41 881 859 Ft	Egyéb működési célú kiadások
- 12 576 905 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 76 043 474 Ft	Felhalmozási kiadás
180 824 145 Ft	Tartalékok

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

541 411 734 Ft Finanszírozási bevételek
541 411 734 Ft 2019. évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzatának módosítását az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg.

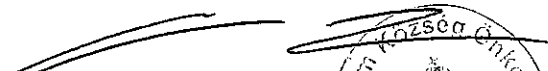
3 350 130 Ft Finanszírozási kiadások
3 350 130 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

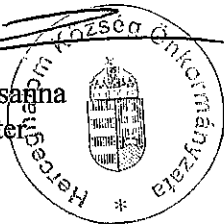
2.§


- (1) **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében a bevételi oldal a választásokra kapott támogatásokkal (1 707 022) illetve a szolgáltatásokra befolyt többlet bevételekkel (esküvők) növekedett. Kiadási oldalon a személyi, és dologi, illetve felhalmozási kiadások előirányzatai módosultak. A személyi juttatás és a dologi kiadás a többlet bevételekkel párhuzamosan kerültek módosításra. A felhalmozási kiadás a dologi kiadásokból került átcsoportosításra.
- (2) **A Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 428 500 Ft-al növekedett. 27 500 Ft. a szolgáltatási bevételek, - 278 983 maradvány rendezése, 679 983,- Ft pedig a finanszírozási bevételeknél jelenik meg. A kiadási oldalon a személyi juttatások a jubileumi jutalom kifizetése miatt növekedett.
- (3) **A Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon növekedés mutatkozik, mely előirányzatban 928 753 Ft. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat részéről finanszírozás növekedést jelent 884 000 Ft, illetve az egyéb bevételek növekedése 44 753 Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál, és a dologi kiadásoknál történt változás. Mindkét esetben az év közben hozott testületi határozatok alapján. (lépcső és korlát javítás, pedagógus kitüntetés).
- (4) **Az Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, a bevételi és a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedése a pót támogatásokból, (bérkompenzáció, tüzelő támogatás, védőnői támogatás), illetve az előző évi elszámolásokból adódó visszatérítések, tábor támogatás, továbbszámolt szolgáltatások (Sport Egyesület) adódik. A felhalmozási bevételeket az ÉTV 2018. évi pályázat fel nem használt összegének visszautalása, pályázati támogatás, illetve a telkek értékesítési bevételeiből befolyt összeggel módosult.
A közhatalmi bevételek előirányzatai 53 148 328 Ft -al növekedtek a tervezetthez képest, mivel bővült az adózók köre.
A működési és felhalmozási kiadások előirányzata a Képviselő-testület határozatai alapján, illetve a MÁK által közölt mutatók alapján került módosításra.
A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének emelkedését is.
A külön jogcímekekre meg nem határozható összegek beépültek a tartalék keretbe, ezáltal a tartalék összege egyenlegében 180 824 145 Ft-al emelkedett.
- (5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatai, a 6.1; 6.2.; 6.3.; 6.4.; mellékleten láthatóak. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.,2.,3.,4., sz. mellékletek tartalmazzák.

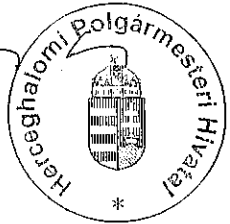
3.§

Ez a rendelet 2020. július 16. napján lép hatályba.



Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

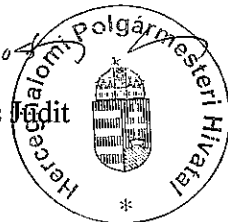



dr. Kovács Judit
jegyző



Záradék:
Kihirdetve: 2020. július 15.


dr. Kovács Judit
jegyző



1.1. melléklet a 5 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
Herceghalom Község Önkormányzata
2019. évi Költségvetés módosítása

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	9 097 672
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	9 097 672
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	512 348 328
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	4 599 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 517 221	84 886 262
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	17 060 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	14 801 559
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 717 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 070 093
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 400 000	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	687 147 000	914 303 042

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 237 147 000	1 455 714 776

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. évi Költségvetés módosítása
Kötelező feladatok

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	9 097 672
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	9 097 672
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	316 092 000	446 431 556
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000
4.3.	Iparüzési adó	256 892 000	372 295 541
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	4 599 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 517 221	84 886 262
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	17 060 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	14 801 559
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 717 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 070 093
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157
6.1.	Innmateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	544 039 000	848 386 270

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 039 000	1 389 798 004

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. évi Költségvetés módosítása
Önként vállalt feladatok

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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 megterületek			
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.)	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.1.	Telekadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

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.)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

#HIV!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	F	G	H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	153 577 448	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	9 097 672	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150		
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648		
4.	Közhatalmi bevételek	459 200 000	512 348 328	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095		
5.	Működési bevételek	52 317 221	84 886 262	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	3 190 823	Tartalékok	441 617 000	622 441 145		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	637 192 609	763 100 655	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	940 361 000	1 231 622 120		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	253 214 000	320 669 208	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 214 000	320 669 208	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Változási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130		
19.	Értékpapírok bevételei			Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek			Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	253 214 000	320 669 208	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 350 130		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	890 406 609	1 083 769 743		940 361 000	1 234 972 250		
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:				

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

2.2. melléklet a 5 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	H	F	G	H	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	70 835 950		Beruházások	45 000 000	84 551 940	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157		Felújítások	251 786 000	136 190 586	
4.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök átvétele		1 606 400		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 954 391	151 202 507		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	296 786 000	220 742 526	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (1.+...+18)	296 786 000	220 742 526		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 786 000	220 742 526		Hitelek törlesztése			
15.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beletelési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24.)				Belet 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.)	296 786 000	220 742 526		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	296 786 000	220 742 526	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	346 740 391	371 945 033		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	220 742 526	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B			
Vadvirág út úépítés		28 274 401	2019		28 274 401
Út építése (Boróka utca)		26 587 614	2019	35 000 000	26 587 614
Defibrillátor, vérnyomásmérő (orvosi rendelő)		477 772	2019		477 772
Színpad (Iskola)		848 300	2019	10 000 000	848 300
Iratmegemlítő (Iroda)		131 685	2019		131 685
Eszköz beszerzés (Ovi)		886 053	2019		897 679
Térfigyelő rendszer (befejezés)		1 390 079	2019		1 390 079
Tornacsarnok klíma		406 400	2019		406 400
Kandeláber		19 269 050	2019	26 241 000	19 269 050
Költői személygépjűtő		1 944 243	2019		1 944 243
Eszköz beszerzések (vizlágyító, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)		1 307 940	2019		1 307 940
Számítógép, számlógép, számlagépgöny (Iroda)		463 222	2019		463 222
Ajtók (bérleti lakás)		135 970	2019		135 970
Fényfüzerek diszkvizitáshoz		1 459 680	2019		1 459 680
Számítógép Iskola		443 360	2019		443 360
Hangszigetelt ajtó (Iskola)		400 000	2019		400 000
Védőnő, bútorok		114 545	2019		114 545
ÖSSZESEN:		84 540 314		71 241 000	84 551 940

4. melléklet a 5 / 2020. (VII.15.) önkormányzati

Felújítási kiadások előirányzat módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B		
			D	E
Kápolna felújítás		7 744 951	5 000 000	7 744 951
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)		43 351 601	60 752 000	43 351 601
Óvoda felújítás		50 704 263	60 876 000	50 704 263
ÉTV (Vízhalózat felújítás) jó		5 118 009	3 350 000	5 118 009
Ifjúsági ház átalakítás (Bölcsöde)		11 495 334	5 000 000	11 495 334
Úr felújítás		6 739 302		6 739 302
Focipálya		11 037 126	35 000 000	11 037 126
Csapadékvíz elvezetése (őnrész)		16 959 000	16 959 000	
Település teljes közvilágításának felújítása		38 608 000	38 608 000	
ÖSSZESEN:		191 757 586	225 545 000	136 190 586

6.1. melléklet a 5 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	7 390 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 733 000	7 390 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 954 391	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	511 553 054
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	3 804 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 874 045	83 247 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	16 997 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	13 867 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 250 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		895 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	685 503 824	910 161 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

6.1. melléklet a 5 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	723 774 000	1 012 503 100
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	71 129 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	13 441 085
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	191 812 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 779 000	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	219 381 625
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 191 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 560 000	1 231 884 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 761 000	217 031 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	213 680 948
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 761 000	217 031 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 233 321 000	1 448 915 803
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2. melléklet a 5 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 604 997	2 323 643
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	934 392
1.4.	Közhatalmi bevételek		795 274
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		467 012
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	4 997	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		126 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 707 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 707 022
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 604 997	4 030 665
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 195 003	72 305 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 800 000	76 335 668

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 000	75 872 446
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	55 035 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	9 259 742
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 577 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		463 222
2.1.	Beruházások		463 222
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 800 000	76 335 668
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 5 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 207	59 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek	5 207	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		44 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 207	59 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 036 793	131 920 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	131 515 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 052 000	131 980 753

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 652 000	131 083 074
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 897 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 092 723
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	13 093 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	897 679
2.1.	Beruházások	1 400 000	897 679
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 052 000	131 980 753

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

6.4. melléklet a 5 / 2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Könyvtár		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 972	50 472
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	47 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	2 972	2 972
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	22 972	50 472
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 712 028	12 113 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 735 000	12 163 500

Kiadások			
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 735 000	12 163 500
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 798 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 251 600
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 113 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	11 735 000	12 163 500

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