

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. október 15-én,  
valamint a Képviselő-testület 2020. október 20-án tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(III.15.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Előterjesztő:** Csizmadia Zsuzsanna polgármester

**Előkészítő:** Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó

**Melléklet:** Rendelet-módosítás – tervezet

**Meghívott:** Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó

**Döntés:** Minősített többséget igényel

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottsági Tagok!**

A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi, bevételeinket érintő változások és befolyt bevételek alapján készítette el Zsoldi Éva Zsófia pénzügyi előadó a 2020. évi költségvetés első módosítására vonatkozó anyagot. A változások részleteit a rendelet mellékleteként kiadott táblázatok tartalmazzák.

A rendelet-tervezet a:

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Költségvetési bevételeit</b> | <b>2 666 593 Ft- tal</b>  |
| <b>Költségvetési kiadását</b>   | <b>28 444 883 Ft- tal</b> |

**módosítja és az önkormányzat 2020. évi**

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Módosított költségvetési bevételeit</b> | <b>673 663 593 Ft-ban</b>   |
| <b>Módosított költségvetési kiadását</b>   | <b>1 299 441 883 Ft-ban</b> |

**A költségvetési egyenleg összegét 625 778 290 Ft-ban  
állapítja meg.**

**A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti  
részletezésben állapítja meg:**

**Költségvetési bevételek összesen:**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1 079 117 Ft    | Működési támogatás                   |
| 1 175 000 Ft    | Működési c. támogatás                |
| - 15 500 000 Ft | Közhatalmi bevételek                 |
| 183 000 Ft      | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz |
| 15 729 476 Ft   | Felhalmozási célú támogatások        |

**A Kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:**

**Költségvetés kiadások összesen:**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 301 100 Ft     | Személyi juttatások           |
| 519 900 Ft     | Munkaadói járulékok           |
| 15 113 872 Ft  | Dologi kiadások               |
| - 1 762 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatása |
| 1 550 581 Ft   | Egyéb működési célú kiadások  |
| 8 096 980 Ft   | Felhalmozási kiadás           |
| 1 624 450 Ft   | Tartalékok                    |

**A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 30 980 894 Ft | Finanszírozási bevételek |
| 30 980 894 Ft | Előző évi maradvány      |

**A finanszírozási kiadások előirányzata az alábbiak szerint módosul:**

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| 5 202 604 Ft | Finanszírozási kiadások                     |
| 5 202 604 Ft | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése. |

**A Polgármesteri Hivatal, valamint a Herceghalmi Csicsergő Óvoda költségvetésében sem a kiadási, sem a bevételi oldalon nem történt változás.**

**Herceghalom Községi Könyvtárának költségvetése bevételi, és kiadási oldalon is 1 052 000 Ft-tal növekedett.**

Kiadási oldalon 1 fő előző évi bérének rendezése miatt a személyi juttatás + járulék összege változott, illetve a dologi kiadások összege növekedett a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegével (193 000nFt). Bevételi oldalon ez a finanszírozás összegét módosította.

**Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.** Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedésének összege a pótv támogatásokból adódik. A felhalmozási bevételeket a 2019. évi pályázati támogatás utolsó részletének beérkezése, illetve az ÉTV előző évi pályázat fel nem használt összegének visszautalása módosítja. A közhatalmi bevételeknél csökkenés mutatkozik, mivel a központi költségvetésbe a gépjárműadó 100%-át be kell fizetni. A pandémia miatt az idegenforgalmi adók bevételét is csökkentettük.

A maradvány összege a 2019. évi zárszámadásban elfogadott összegre módosult, mely a költségvetés elfogadásakor még nem volt pontosan megállapítható.

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

A külön kiadási jogcímre meg nem határozható összegek beépültek a tartalék keretbe. A pandémia miatt felmerülő rendkívüli kiadásokra 15 000 000 Ft-ot a tartalék terhére, 2 800 000,-Ft-ot pedig átcsoportosítással (elmaradt rendezvények) elkülönítettünk.

A tartalék összege egyenlegében 1 624 450 Ft- al emelkedett.



A változások átvezetése mellett szabályozni szükséges azt is, hogy a Polgármester – a szabályzatban foglaltaknak megfelelően, árajánlatok bekérése után – képviselő-testületi döntés nélkül vállalhasson kötelezettséget a képviselő-testület által meghatározott összeghatárig.

A fentiek figyelembevételével javaslom megalkotásra az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó önkormányzati rendeletet.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakban adom meg:

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen**

**Társadalmi, gazdasági hatás:** a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással nem jár.

**Költségvetési hatás:** a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással nem jár.

**Környezeti, egészségügyi hatás:** a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** a feladat adminisztratív hatása jelentős.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. A módosítás az önkormányzati feladatok végrehajtás során szükségessé vált előirányzatok átvezetését rögzíti.

**Egyéb hatás:** további hatás nem várható.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** rendelkezésre állnak.

Javaslom a képviselő-testületnek a módosító rendelet megalkotását.

Minősített többséget igénylő döntés!

***Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (X.22.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról  
- a melléklettel megegyezően -***

Herceghalom, 2020. október 9.

Csizmadia Zsuzsanna sk.  
polgármester

**Herceghalom Község Önkormányzatának  
.../2020.(X.22.) számú rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.15.) számú  
rendeletének módosításáról**

Herceghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról a következőket rendeli el.

**1.§**

(1) Az R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b> | <b>2 666 593 Ft- tal</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>28 444 883 Ft- tal</b> |

**módosítja és az önkormányzat 2020. évi**

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Módosított költségvetési bevételek</b>                   | <b>673 663 593 Ft-ban</b>   |
| <b>Módosított költségvetési kiadások</b>                    | <b>1 299 441 883 Ft-ban</b> |
| <hr/>                                                       |                             |
| <b>A költségvetési egyenleg összegét<br/>állapítja meg.</b> | <b>625 778 290 Ft-ban</b>   |

**2. §**

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

**3.§**

A Rendelet 5.§-a az alábbi (5)-(6)-(7) –(8) §- okkal egészül ki:

(5) „A Képviselő-testület rendeletében meghatározott előirányzatok módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi XXXVIII. tv. 34. §. (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult, aki köteles a módosult előirányzatnak a költségvetési rendelet félévi, háromnegyedévi módosításaihoz kapcsolódóan az előirányzatok módosításainak átvezetését kezdeményezni;



- (6) A Képviselőtestület a polgármestert megillető – a tartalékkeret terhére való – saját hatáskörben történő kötelezettségvállalás éves keretének nagyságát a tartalék-keretösszeg 5 százalékos mértékében határozza meg;
- (7) A Polgármester nem jogosult a költségvetésben önálló címet alkotó fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításra.
- (8) Az Önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága javasolhatja a polgármesternek egyes átmeneti segélytípusok kifizetéseinek fedezetét biztosító előirányzatoknak az Önkormányzat általános tartalékkeret terhére történő felemelésére a járványhelyzet miatt veszélybe került és rászoruló herceghalomi lakosok átmeneti megsegítésének fedezésére  
” /...járvány: egy adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy egy meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy adott területen, illetve közösségben, egy meghatározott időtartam alatt, vagy legalább két egymással összefüggő eset, amely összefüggés járványügyi bizonyítékkal alátámasztható;”  
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3/A. § 9. pont../

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2020. október 22.

Csizmadia Zsuzsanna  
polgármester

Meszner Mónika  
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. október 22.

Meszner Mónika  
jegyző

A jegyzői státusz átmeneti betöltetlensége miatt 2020. október 7. és 2020. október 31. közötti időszakra Meszner Mónika igazgatási előadó kapott megbízást a jegyzői feladatok ellátására.

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi              |                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat VI.30. |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                                |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>130 068 623</b>     | <b>131 147 740</b>               |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 3 525                  | 3 525                            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 101 971 130            | 101 971 130                      |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 24 822 603             | 24 822 603                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 271 365              | 3 464 365                        |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                                  |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        | 886 117                          |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>6 528 000</b>       | <b>7 703 000</b>                 |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                                  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                                  |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                                  |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                                  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 6 528 000              | 7 703 000                        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                                  |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        | <b>15 729 476</b>                |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                                  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                                  |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                                  |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                                  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        | 15 729 476                       |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                                  |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>471 800 000</b>     | <b>456 300 000</b>               |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                        |                                  |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó                                                                | 20 000 000             | 15 000 000                       |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                     | 400 000 000            | 400 000 000                      |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                        |                                  |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 10 500 000             |                                  |
| 4.6.         | Telekadó                                                                          | 40 000 000             | 40 000 000                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 300 000              | 1 300 000                        |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>61 100 377</b>      | <b>61 100 377</b>                |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                                  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 630 000              | 18 707 325                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 8 100 000              | 7 900 000                        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 24 883 325             | 8 806 000                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 18 000 000             | 18 000 000                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 479 000              | 7 679 000                        |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                                  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 8 052                  | 8 052                            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                                  |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                                  |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                                  |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                                  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                                  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                                  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                                  |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                                  |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                                  |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>1 500 000</b>       | <b>1 500 000</b>                 |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                                  |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 1 500 000              | 1 500 000                        |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        |                                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                                  |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        | <b>183 000</b>                   |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                                  |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                                  |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        | 183 000                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                                  |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>670 997 000</b>     | <b>673 663 593</b>               |



|       |                                                                       |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                    |               |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 600 000 000   | 630 980 894   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 600 000 000   | 630 980 894   |
| 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.)                   | 600 000 000   | 630 980 894   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 270 997 000 | 1 304 644 487 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2020. évi           |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 977 729 000         | 998 076 903            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 250 063 000         | 253 364 100            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 45 502 000          | 46 021 900             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 240 582 000         | 255 695 872            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 29 800 000          | 28 038 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 80 375 000          | 81 925 581             |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |                     | 1 376 433              |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 47 402 000          | 47 401 148             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                        |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                        |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 19 735 000          | 19 735 000             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 175 000                |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 13 238 000          | 13 238 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 331 407 000         | 333 031 450            |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                    |                     |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 293 268 000         | 301 364 980            |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 120 320 000         | 128 416 980            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 172 948 000         | 172 948 000            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 270 997 000       | 1 299 441 883          |
| 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.)                       |               |  | 5 202 604     |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |  |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |  |               |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |  | 5 202 604     |
| 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.)                             |               |  | 5 202 604     |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 270 997 000 |  | 1 304 644 487 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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



1.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi           |                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. |
| A         | B                                                                              | C                   | D                             |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>130 068 623</b>  | <b>131 147 740</b>            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 3 525               | 3 525                         |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 101 971 130         | 101 971 130                   |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 24 822 603          | 24 822 603                    |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 271 365           | 3 464 365                     |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                               |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 886 117                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>6 528 000</b>    | <b>7 703 000</b>              |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                               |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                               |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                               |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                               |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 6 528 000           | 7 703 000                     |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                               |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>15 729 476</b>             |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                               |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                               |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                               |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                               |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 15 729 476                    |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                               |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>357 442 000</b>  | <b>336 442 000</b>            |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                               |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             | 20 000 000          | 15 000 000                    |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 285 642 000         | 280 142 000                   |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                     |                               |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 10 500 000          |                               |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       | 40 000 000          | 40 000 000                    |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 300 000           | 1 300 000                     |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>61 100 377</b>   | <b>61 100 377</b>             |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                               |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 630 000           | 18 707 325                    |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 8 100 000           | 7 900 000                     |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 24 883 325          | 8 806 000                     |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000          | 18 000 000                    |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 7 479 000           | 7 679 000                     |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                               |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 8 052               | 8 052                         |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                               |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                               |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                               |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                               |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                               |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                               |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                               |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                               |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>1 500 000</b>    | <b>1 500 000</b>              |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                               |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 1 500 000           | 1 500 000                     |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                               |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                               |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     | <b>183 000</b>                |
| 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                                      |                     | 183 000                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                               |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>556 639 000</b>  | <b>553 805 593</b>            |



|       |                                                                       |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |               |               |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |               |               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |               |               |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 600 000 000   | 630 980 894   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 600 000 000   | 630 980 894   |
| 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   | 630 980 894   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 1 156 639 000 | 1 184 786 487 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2020. évi           |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 935 091 000         | 955 438 903            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 250 063 000         | 251 964 100            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 45 502 000          | 45 834 900             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 237 582 000         | 252 695 872            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5 900 000           | 5 900 000              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 64 637 000          | 66 012 581             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     | 1 376 433              |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 47 402 000          | 47 401 148             |
| 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                          | 17 235 000          | 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                                                              | 331 407 000         | 333 031 450            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 221 548 000         | 224 144 980            |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 61 600 000          | 64 196 980             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 159 948 000         | 159 948 000            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 1 156 639 000       | 1 179 583 883          |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |                     |                        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |



|      |                                                                           |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |               | 5 202 604     |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               | 5 202 604     |
| 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.)                             |               | 5 202 604     |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 156 639 000 | 1 184 786 487 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

1.3. melléklet a 2020. 1. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

**HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves alakulásáról**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi              |                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat VI.30. |
| A            | B                                                                              | C                      | D                                |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                        |                                  |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                        |                                  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                        |                                  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                        |                                  |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                        |                                  |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                        |                                  |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                        |                                  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                        |                                  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                        |                                  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                        |                                  |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                        |                                  |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                        |                                  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                        |                                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |                                  |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                        |                                  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                        |                                  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                        |                                  |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                        |                                  |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                        |                                  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                        |                                  |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |                                  |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>114 358 000</b>     | <b>119 858 000</b>               |
| 4.1.         | Építményadó                                                                    |                        |                                  |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             |                        |                                  |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                  | 114 358 000            | 119 858 000                      |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |                        |                                  |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |                        |                                  |
| 4.6.         | Telekadó                                                                       |                        |                                  |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                        |                                  |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                        |                                  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                        |                                  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                        |                                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                        |                                  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |                        |                                  |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 |                        |                                  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                        |                                  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        |                                  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                        |                                  |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        |                                  |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                        |                                  |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                        |                                  |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                        |                                  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                        |                                  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                        |                                  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                        |                                  |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                        |                                  |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |                                  |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                        |                                  |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |                                  |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |                                  |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                        |                                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                        |                                  |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                        |                                  |
| 8.1.         | 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)                                            |                        |                                  |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>114 358 000</b>     | <b>119 858 000</b>               |



|       |                                                                       |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |             |             |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |             |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |             |             |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |             |             |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |
| 15.   | Változóbevételek                                                      |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   |             |             |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 114 358 000 | 119 858 000 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2020. évi           |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 42 638 000          | 42 638 000             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |                     | 1 400 000              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     | 187 000                |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 6 000 000           | 6 000 000              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 20 900 000          | 19 138 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 15 738 000          | 15 913 000             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     |                        |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                        |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                        |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 2 500 000           | 2 500 000              |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 175 000                |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 13 238 000          | 13 238 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                     |                        |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 71 720 000          | 77 220 000             |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 58 720 000          | 64 220 000             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 13 000 000          | 13 000 000             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 114 358 000         | 119 858 000            |
| 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 | 119 858 000 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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



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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                               |                                        | Kiadások                                                     |                               |                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat VI.30. | Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat VI.30. |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                           | <b>C</b>                      | <b>m</b>                               | <b>F</b>                                                     | <b>G</b>                      | <b>H</b>                               |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                | 130 068 623                   | 131 147 740                            | Személyi juttatások                                          | 250 063 000                   | 253 364 100                            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 6 528 000                     | 7 703 000                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 502 000                    | 46 021 900                             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                              |                               |                                        | Dologi kiadások                                              | 240 582 000                   | 255 695 872                            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                               | 471 800 000                   | 456 300 000                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 29 800 000                    | 28 038 000                             |
| 5.           | Működési bevételek                                                 | 61 100 377                    | 61 100 377                             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 80 375 000                    | 81 925 581                             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 1 500 000                     | 1 500 000                              | Tartalékok                                                   | 331 407 000                   | 333 031 450                            |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                        |                                                              |                               |                                        |
| 8.           |                                                                    |                               |                                        |                                                              |                               |                                        |
| 9.           |                                                                    |                               |                                        |                                                              |                               |                                        |
| 10.          |                                                                    |                               |                                        |                                                              |                               |                                        |
| 11.          |                                                                    |                               |                                        |                                                              |                               |                                        |
| 12.          |                                                                    |                               |                                        |                                                              |                               |                                        |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b> | <b>670 997 000</b>            | <b>657 751 117</b>                     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>977 729 000</b>            | <b>998 076 903</b>                     |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )             | 306 732 000                   | 345 528 390                            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 306 732 000                   | 345 528 390                            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                        |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                               |                                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                        |
| 17.          | Belső visszavonásból származó bevételek                            |                               |                                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                        |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                            |                               |                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                               | 5 202 604                              |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)              |                               |                                        | Forgatási célú befolyók, kifizetői értékpapírok vásárlása    |                               |                                        |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                               |                                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                        |
| 21.          | Egyéb                                                              |                               |                                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                        |
| 22.          | Változbevételek                                                    |                               |                                        | Változkiadások                                               |                               |                                        |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                               |                                        |                                                              |                               |                                        |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)  | 306 732 000                   | 345 528 390                            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                               | 5 202 604                              |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                | <b>977 729 000</b>            | <b>1 003 279 507</b>                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>977 729 000</b>            | <b>1 003 279 507</b>                   |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        |                               |                                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | -                             | -                                      |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | -                             |                                        | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | -                             | -                                      |

2. l. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

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

| Bevételek    |                                                                |                                  |                                        | Kiadások                                                         |                                  |                                        |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                     | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                       | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |  |
| A            | B                                                              | C                                | D                                      | F                                                                | G                                | H                                      |  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                                  |                                        | Beruházások                                                      | 120 320 000                      | 128 416 980                            |  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                                  |                                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                  |                                        |  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         |                                  |                                        | Felújítások                                                      | 172 948 000                      | 172 948 000                            |  |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                                  | 183 000                                | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                                  |                                        |  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                                  |                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                  |                                        |  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú támogatások                            |                                  | 15 729 476                             |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 7.           |                                                                |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 8.           |                                                                |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 9.           |                                                                |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 10.          |                                                                |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 11.          |                                                                |                                  |                                        | Tartalékok                                                       |                                  |                                        |  |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> |                                  | <b>15 912 476</b>                      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>293 268 000</b>               | <b>301 364 980</b>                     |  |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>         | 293 268 000                      | 285 452 504                            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                  |                                        |  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 293 268 000                      | 285 452 504                            | Hitelek törlesztése                                              |                                  |                                        |  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                                  |                                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                                        |  |
| 16.          | Betét visszavonásból származó bevétel                          |                                  |                                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                                  |                                        |  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                                  |                                        | Kölcsön törlesztése                                              |                                  |                                        |  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                                  |                                        | Betételzés célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása       |                                  |                                        |  |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásnak 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                      | 285 452 504                            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                  |                                        |  |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>                            | <b>293 268 000</b>               | <b>301 364 980</b>                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>                               | <b>293 268 000</b>               | <b>301 364 980</b>                     |  |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    |                                  |                                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                               |  |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                               | <b>Bruttó többlet:</b>                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                               |  |

2.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz



3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése                                                                | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                    | B              | C                                     |                              | E                                |
| Temető (umafal)                                                                      | 5 000 000      | 2020                                  | 5 000 000                    | 5 000 000                        |
| Napelemes közvilágítás (Füzess, Zsámbéki út)                                         | 19 000 000     | 2020                                  | 19 000 000                   | 19 000 000                       |
| Csapadékvíz elvezetés (Akácos, Vadvirág utca Árványhaj)                              | 32 000 000     | 2020                                  | 32 000 000                   | 32 000 000                       |
| Gyalogátkelőhely figyelmeztető rendszer                                              | 6 000 000      | 2020                                  | 6 000 000                    | 6 000 000                        |
| Kiserdő út zebra                                                                     | 5 000 000      | 2020                                  | 5 000 000                    | 5 000 000                        |
| Iskola tetőtér beépítés                                                              | 30 000 000     | 2020                                  | 30 000 000                   | 25 960 125                       |
| Hivatal tárgyalóterem átalakítás+ eszközök(szek)                                     | 2 400 000      | 2020                                  | 2 400 000                    | 2 400 000                        |
| Boróka utcai bérlekások (garázsok a bérleti díjak terhére)                           | 10 000 000     | 2020                                  | 10 000 000                   | 10 000 000                       |
| Páncélszekrény                                                                       | 500 000        | 2020                                  | 500 000                      | 500 000                          |
| Fűnyíró traktor ,szerszámok                                                          | 5 000 000      | 2020                                  | 5 000 000                    | 5 000 000                        |
| Sátorartó szerkezet (10 db)                                                          | 820 000        | 2020                                  | 820 000                      | 820 000                          |
| Kommunikációs stratégiát támogató eszközök                                           | 4 000 000      | 2020                                  | 4 000 000                    | 4 000 000                        |
| Eszközbeszerzések PH,Ovi                                                             | 700 000        | 2020                                  | 700 000                      | 700 000                          |
| Eszközbeszerzések (iskolabútor, fényfüggöny, egyéb)                                  | 1 530 334      | 2020                                  |                              | 1 530 334                        |
| Eszközbeszerzések COVID 19 ( laptopok, fertőtlenítő adagoló, láztermők,deitbrilátor) | 3 987 417      | 2020                                  |                              | 3 987 417                        |
| Ünnepi tér kialakítása                                                               | 5 500 000      | 2020                                  |                              | 5 500 000                        |
| Konyhai bútorok                                                                      | 1 019 104      | 2020                                  |                              | 1 019 104                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                     |                |                                       |                              | <b>128 416 980</b>               |

| Felújítás megnevezése                                            | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| A                                                                | B              | C                                     | D                             | E                                |
| Közüvilágítás korszerűsítés (2019 szerz.)                        | 35 478 000     | 2020                                  | 35 478 000                    | 35 478 000                       |
| Utak felújítása (Fűzes, Széchenyi)                               | 100 000 000    | 2020                                  | 100 000 000                   | 100 000 000                      |
| Iskola konyha felújítás                                          | 3 000 000      | 2020                                  | 3 000 000                     | 3 000 000                        |
| Kápolna felújítás (2019 -es szerz.)                              | 9 500 000      | 2020                                  | 9 500 000                     | 9 500 000                        |
| Óvoda vizesblokk felújítás, parkoló bővítés                      | 10 000 000     | 2020                                  | 10 000 000                    | 10 000 000                       |
| Boróka utcai bérletkás, kertés felújítás (bérleti díjak terhére) | 3 500 000      | 2020                                  | 3 500 000                     | 1 147 606                        |
| ÉTV felújítások (vízhálózat)                                     | 11 470 000     | 2020                                  | 11 470 000                    | 11 470 000                       |
| Bérletkás felújítása (Boróka utca)                               | 2 352 394      | 2020                                  |                               | 2 352 394                        |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
|                                                                  |                |                                       |                               |                                  |
| ÖSSZESEN:                                                        |                |                                       | 172 948 000                   | 172 948 000                      |



| Megnevezés          | HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                               |                     |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                         |                     |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                              | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                |                     |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>130 068 623</b>  | <b>131 147 740</b>     |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 3 525               | 3 525                  |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 101 971 130         | 101 971 130            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 24 822 603          | 24 822 603             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 271 365           | 3 464 365              |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                        |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     | 886 117                |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>6 528 000</b>    | <b>7 703 000</b>       |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 6 528 000           | 7 703 000              |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>15 729 476</b>      |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 15 729 476             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>471 000 000</b>  | <b>455 500 000</b>     |
| 4.1.                | Építményadó                                                                    |                     |                        |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                             | 20 000 000          | 15 000 000             |
| 4.3.                | Iparüzési adó                                                                  | 400 000 000         | 400 000 000            |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                    | 10 500 000          |                        |
| 4.6.                | Telekadó                                                                       | 40 000 000          | 40 000 000             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 500 000             | 500 000                |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>60 062 325</b>   | <b>60 062 325</b>      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 600 000           | 18 677 325             |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 7 100 000           | 7 100 000              |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                          | 24 883 325          | 8 806 000              |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000          | 18 000 000             |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 7 479 000           | 7 479 000              |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>1 500 000</b>    | <b>1 500 000</b>       |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 1 500 000           | 1 500 000              |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     | <b>183 000</b>         |
| 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                                      |                     | 183 000                |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>669 158 948</b>  | <b>671 825 541</b>     |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |

| Megnevezés          | HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                               |                     |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                         |                     |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                              | C                   | D                      |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                        |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     |                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 598 973 052         | 627 715 883            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 598 973 052         | 627 715 883            |
| 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.)           | 598 973 052         | 627 715 883            |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 268 132 000       | 1 299 541 424          |



| Megnevezés          | HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                          |                      |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                    |                      |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                         | C                    | D                      |
| <b>Kiadások</b>     |                                                                           |                      |                        |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 739 818 000          | 759 213 903            |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                       | 74 291 000           | 76 861 000             |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 440 000           | 13 832 000             |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                           | 210 505 000          | 225 525 872            |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 29 800 000           | 28 038 000             |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                              | 80 375 000           | 81 925 581             |
| 1.6.                | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                      | 1 376 433              |
| 1.7.                | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 47 402 000           | 47 401 148             |
| 1.8.                | - Elvonások és befizetések                                                |                      |                        |
| 1.9.                | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                      |                        |
| 1.10.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                        |
| 1.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                        |
| 1.12.               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 19 735 000           | 19 735 000             |
| 1.13.               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                        |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      | 175 000                |
| 1.15.               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                      |                        |
| 1.16.               | - Kamattámogatások                                                        |                      |                        |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 13 238 000           | 13 238 000             |
| 1.18.               | Tartalékok                                                                | 331 407 000          | 333 031 450            |
| 1.19.               | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                      |                        |
| 1.20.               | - Céltartalék                                                             |                      |                        |
| 2.                  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 292 668 000          | 300 664 980            |
| 2.1.                | Beruházások                                                               | 119 720 000          | 128 396 980            |
| 2.2.                | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                      |                        |
| 2.3.                | Felújítások                                                               | 172 948 000          | 172 268 000            |
| 2.4.                | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                      |                        |
| 2.5.                | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                      |                        |
| 2.6.                | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                      |                        |
| 2.7.                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                      |                        |
| 2.8.                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                      |                        |
| 2.9.                | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                      |                        |
| 2.10.               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                        |
| 2.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                        |
| 2.12.               | - Lakástámogatás                                                          |                      |                        |
| 2.13.               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                        |
| 3.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 032 486 000</b> | <b>1 059 878 883</b>   |
| 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.)                       | 235 646 000          | 239 662 541            |
| 6.1.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                        |
| 6.2.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                      | 5 202 604              |
| 6.3.                | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 235 646 000          | 234 459 937            |
| 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.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>235 646 000</b>   | <b>239 662 541</b>     |
| 11.                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>1 268 132 000</b> | <b>1 299 541 424</b>   |

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



## 6.2. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

| Költségvetési szerv | Herceghalomi Polgármesteri Hivatal                                             |                     |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                         |                     |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                              | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                |                     |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>1 801 356</b>    | <b>1 801 356</b>       |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                        |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 000 000           | 800 000                |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |
| 1.5.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 800 000             | 800 000                |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     | 200 000                |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                     |                        |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 1.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |
| 1.11.               | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 356               | 1 356                  |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     |                        |
| 2.4.                | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |
| 4.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |
| 4.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |
| 4.3.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |
| 4.4.                | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>5.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| <b>6.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>1 801 356</b>    | <b>1 801 356</b>       |
| <b>9.</b>           | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>86 693 644</b>   | <b>86 693 644</b>      |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 883 644             | 3 102 868              |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 85 810 000          | 83 590 776             |
| <b>10.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>88 495 000</b>   | <b>88 495 000</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>87 895 000</b> | <b>87 895 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 64 537 000        | 64 537 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 722 000        | 11 722 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 636 000        | 11 636 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 600 000           | 600 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>88 495 000</b> | <b>88 495 000</b> |

|                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |



6.3. melléklet a 2020. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

| Költségvetési szerv | Herceghalmi Csicsergő Óvoda                                                |                     |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                     |                     |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                          | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                            |                     |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>10 803</b>       | <b>10 803</b>          |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 10 000              | 10 000                 |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                             | 803                 |                        |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |
| 1.11.               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 803                    |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |
| 2.4.                | 2.3 -ból EU támogatás                                                      |                     |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |
| 4.3.                | 4.2 -ből EU-s támogatás                                                    |                     |                        |
| <b>5.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>10 803</b>       | <b>10 803</b>          |
| <b>9.</b>           | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>136 789 197</b>  | <b>136 789 197</b>     |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 43 197              | 123 186                |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 136 746 000         | 136 666 011            |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |
| <b>10.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>136 800 000</b>  | <b>136 800 000</b>     |

|                 |                                                                     |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>136 800 000</b> | <b>136 700 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 104 185 000        | 104 185 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 19 029 000         | 19 029 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 586 000         | 13 486 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    | <b>100 000</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    | 100 000            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>136 800 000</b> | <b>136 800 000</b> |

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

| Költségvetési szerv | Herceghalom Községi Könyvtára                                           |                     |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                  |                     |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                       | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                         |                     |                        |
| 1.                  | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 25 893              | 25 893                 |
| 1.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |
| 1.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 20 000              | 20 000                 |
| 1.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |
| 1.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |
| 1.5.                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |
| 1.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |
| 1.7.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |
| 1.8.                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |
| 1.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |
| 1.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |
| 1.11.               | Egyéb működési bevételek                                                | 5 893               | 5 893                  |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |
| 2.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |
| 2.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |
| 2.4.                | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                        |
| 3.                  | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |
| 4.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |
| 4.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |
| 4.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |
| 4.3.                | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |
| 5.                  | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |
| 5.1.                | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |
| 5.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |
| 5.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |
| 6.                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |
| 7.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |
| 8.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 25 893              | 25 893                 |
| 9.                  | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 13 190 107          | 14 242 107             |
| 9.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 100 107             | 38 957                 |
| 9.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |
| 9.3.                | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 13 090 000          | 14 203 150             |
| 10.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 13 216 000          | 14 268 000             |

| Kiadások                                                      |                                                                     |            |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.                                                            | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 13 216 000 | 14 268 000 |
| 1.1.                                                          | Személyi juttatások                                                 | 7 050 000  | 7 781 100  |
| 1.2.                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 311 000  | 1 438 900  |
| 1.3.                                                          | Dologi kiadások                                                     | 4 855 000  | 5 048 000  |
| 1.4.                                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |
| 1.5.                                                          | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |
| 2.                                                            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |            |
| 2.1.                                                          | Beruházások                                                         |            |            |
| 2.2.                                                          | Felújítások                                                         |            |            |
| 2.3.                                                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |
| 2.4.                                                          | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |
| 3.                                                            | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |
| 4.                                                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 13 216 000 | 14 268 000 |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |                                                                     |            |            |
|                                                               |                                                                     | 2          | 2          |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |                                                                     |            |            |
|                                                               |                                                                     |            |            |