



|                 | Leadás |         | Előterjesztés                  |      |          |            |
|-----------------|--------|---------|--------------------------------|------|----------|------------|
|                 | Dátum  | Aláírás | Nyílt                          | Zárt | Egyszerű | Minősített |
| Előterjesztő    |        |         | X                              |      |          | X          |
| Ügyintéző       |        |         | Bizottsági tárgyalás időpontja |      |          |            |
| Pénzügyi előadó |        |         |                                |      |          |            |
| Jegyző          |        |         | HKB                            |      | PTB      |            |
| Polgármester    |        |         |                                |      |          |            |

Meghívott személy: -

Melléklet: Rendelet-tervezet.

## ELŐTERJESZTÉS

### **Tárgy: Döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályokra figyelemmel Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, a központi támogatások, a bevételeinket és kiadásainkat érintő változások alapján elkészült az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének utolsó (zárszámadással egyidejű) módosítása. A változások részleteit a módosító rendelet mellékletei tartalmazzák.

A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetési bevételeit 142.782.985.-Ft-tal, költségvetési kiadását 233.879.915.-Ft-tal módosítja és így az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési bevételeit 813.779.985.-Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását 1.504.876.915.-Ft-ban, a költségvetési egyenleg összegét 691.096.930.-Ft-ban állapítja meg.

**A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatok az alábbi jogcímenkénti részletezésben szerepelnek:**

#### **Költségvetési bevételek összesen:**

19 222 016 Ft Működési támogatás, műk. c. átvett peszk.  
 -7 869 526 Ft Működési bevétel  
 -6 700 497 Ft Közhatalmi bevételek  
 3 433 000 Ft Felhalmozási bevétel, felh. c. átvett peszk.  
 134 697 992 Ft Felhalmozási célú támogatások

**A kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításai az alábbi jogcímenkénti részletezésben szerepelnek:**



**Költségvetés kiadások összesen:**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 4 998 228 Ft    | Személyi juttatások   |
| 1 743 789 Ft    | Munkaadói járulékok   |
| - 16 850 660 Ft | Ell. pbeli jutt.      |
| -36 062 455 Ft  | Dologi kiadások       |
| 9 338 081 Ft    | Egyéb. műk.c. kiadás  |
| 32 660 755 Ft   | Felhalmozási kiadások |
| 238 052 177 Ft  | Tartalékok            |

**A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításai az alábbi jogcímenkénti részletezésben szerepelnek:**

**96 299 534 Ft Finanszírozási bevételek**

96 299 534 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** költségvetésében a kiadási, és a bevételi oldalon is minimális módosítás látható. A bevételi oldalon a működési bevételek kicsit meghaladták a tervezettet, a kiadási oldalon pedig a dologi és felhalmozási kiadások emelkedtek, melyek forrása az előző évi maradvány korrekciója volt.

A **Herceghalmi Csicsergő Óvoda** költségvetésében a kiadási és bevételi oldal is emelkedett. Az óvodapedagógusok 2020. július 1-től, a törvény erejénél fogva ágazati pótlékra jogosultak, így költségvetésükben a személyi juttatás és járuléka emelkedett. A bevételi oldalon ez a finanszírozás módosításánál látható. Az önkormányzat ezt az összeget normatív támogatásként meg is kapta. A bevételi oldalt növelte még a „CSSP-TANCHAZ” pályázaton nyert támogatás (500 000 Ft.) is, illetve a maradvány korrekció összege. A bevételi oldal módosításával természetesen a kiadási oldalt is módosítani kellett.

**Herceghalom Községi Könyvtárának** költségvetése bevételi, és kiadási oldalon is növekedett. A könyvtári dolgozók bére, a törvény erejénél fogva 6%-kal emelkedett. Kiadási oldalon ez a személyi juttatás és járuléka soron látható.

Bevételi oldalon ez a finanszírozás összegét módosította. Az önkormányzat a támogatást, mely tartalmazza a garantált bérminimum emelkedésének különbözetét is, normatív támogatásként meg is kapta.

A bevételi oldalt növelte még a „CSSP-ZENEOKTAT” pályázaton nyert támogatás (700 000 Ft.) is.

A bevételi oldal módosításával természetesen a kiadási oldalt is módosítani kellett.

**Az Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon a működési támogatások összességében növekedtek.

Bár a gyermekétkeztetés támogatása, és a térítési díjakból befolyt bevételek – a pandémia miatti lemondásból eredően - csökkentek, ezt ellensúlyozta a köznevelési támogatás emelkedése, pedagógusok ágazati pótléka, garantált bérminimum és minimálbér emelkedésének kompenzálására kapott támogatás.

Az előző évi elszámolásból adódó plusz normatíva, a szociális tűzifa támogatás, a lakossági víz- és csatorna pályázaton nyert támogatás szintén növelte a működési bevételeinket. A működési bevételek között jelenik meg már a idegenforgalmi adó harmadik negyedévi támogatása is, melyet az állam igénylés alapján folyósított.

A felhalmozási bevételeinket a MFP pályázati támogatások (Füzes utca: 29.999.999.-Ft, KEK: 31.322.611.-Ft, Óvodai telephely kialakítás: 49.992.576.-Ft), előző évi pályázatok utolsó részleteinek összegei (23.382.806.-Ft), illetve az értékpapír visszavásárlás összege (11.240.125.-Ft) emelte.



A közhatalmi bevételeink csökkentek, hiszen a gépjárműadó 100 %-át át kellett adni az államnak, az idegenforgalmi adó a -pandémia- miatt jelentősen csökkent, és egy része már az állami támogatások között jelenik meg.

Mindezek ellenére a közhatalmi bevételek csökkenésének mértéke összességében nem magas, hiszen az iparűzési adó bevételünk meghaladta a tervezettét, és a telekadó bevételünk is alig volt alacsonyabb a tervezettnél.

Kiadási oldalon, a személyi juttatásoknál az e célra kapott támogatás (minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének különbözete) változott, mely a bevételi oldalon is megjelent.

A dologi és felhalmozási kiadások előirányzataiba a pályázati támogatások is beépültek, illetve a Képviselő-testület által meghozott határozatok alapján módosultak. Kiemelném itt a telekvásárlást, óvodai vi-  
zesblokk felújítást, orvosi rendelő felújítást, perképviselertet, a KFT üzletrész vásárlásának 1. részletét stb.

Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmények finanszírozási összegének emelkedését is.

A maradvány összege az évvégi korrekció miatt: 96.299.534.-Ft összeggel emelkedett.

A tartalék összege egyenlegében 238.052.177.-Ft összeggel növekedett.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselőket a módosító rendelet megalkotásának támogatására!

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2021. (V....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.15.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**  
**-a melléklettel megegyezően -**

Herceghalom, 2021. május 27.

Csizmadia Zsuzsanna sk.  
polgármester

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

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.



**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2021.(V....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.15.) számú  
rendeletének módosításáról**

Herceghalom Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendelettel életbe lépő veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva 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. §**

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

**„A költségvetés bevételei és kiadásai**

Herceghalom Község Önkormányzatának

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Költségvetési bevétele</b> | <b>142 782 985 Ft- tal</b> |
| <b>Költségvetési kiadása</b>  | <b>233 879 915 Ft- tal</b> |

**módosul és az önkormányzat 2020. évi**

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Módosított költségvetési bevétele</b> | <b>813 779 985 Ft-ban</b>   |
| <b>Módosított költségvetési kiadása</b>  | <b>1 504 876 915 Ft-ban</b> |

---

**A költségvetési egyenleg összege 691 096 930 Ft-ban  
kerül megállapításra.”**

**2. §**

- (1) Az R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (5) Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (6) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (7) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (8) Az R. 9.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép.
- (9) Az R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 6.2. melléklete lép.
- (10) Az R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 6.3. melléklete lép.
- (11) Az R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 6.4. melléklete lép.

### 3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herceghalom, 2021. május...

Csizmadia Zsuzsanna  
polgármester

Dr. Szelenczy Gabriella  
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2021. május....

Dr. Szelenczy Gabriella  
jegyző



1.1. melléklet a 44/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI 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 |
| A            | B                                                                              | C                      | D                         |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>130 068 623</b>     | <b>145 369 367</b>        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 3 525                  | 3 525                     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 101 971 130            | 105 075 520               |
| 1.3.         | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 24 822 603             | 19 584 140                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 271 365              | 4 588 815                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                        | 15 231 250                |
| 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>10 041 891</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              | 10 041 891                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |                           |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                        | <b>134 697 992</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                                  |                        | 134 697 992               |
| 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>465 099 503</b>        |
| 4.1.         | Építményadó                                                                    |                        |                           |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             | 20 000 000             | 5 697 600                 |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                  | 400 000 000            | 420 252 087               |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |                        |                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    | 10 500 000             |                           |
| 4.6.         | Telekadó                                                                       | 40 000 000             | 36 860 617                |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 300 000              | 2 289 199                 |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>61 100 377</b>      | <b>53 230 851</b>         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                        |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 630 000              | 20 249 981                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 8 100 000              | 5 105 041                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 24 883 325             | 5 200 168                 |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000             | 8 726 909                 |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 7 479 000              | 5 421 061                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                        | 6 814                     |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        | 7 990 125                 |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                        |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       | 8 052                  | 530 752                   |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                        | <b>3 250 000</b>          |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                        |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                        |                           |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                        |                           |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                        | 3 250 000                 |
| 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>1 907 381</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          | 1 107 381          |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    | 800 000            |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |
| 8.   | <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)                                           |                    |                    |
| 9.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>670 997 000</b> | <b>813 779 985</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                            |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                      |                      |
| 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                   |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>600 000 000</b>   | <b>696 299 534</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 600 000 000          | 696 299 534          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |                      |
| 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                                  |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                      |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>600 000 000</b>   | <b>696 299 534</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>1 270 997 000</b> | <b>1 510 079 519</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                    | 2020. évi           |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                 | C                   | D                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>977 729 000</b>  | <b>1 178 948 160</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 250 063 000         | 255 061 228            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 45 502 000          | 47 245 789             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 240 582 000         | 204 519 545            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 29 800 000          | 12 949 340             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 80 375 000          | 89 713 081             |
| 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          | 17 615 300             |
| 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          | 23 145 200             |
| 1.18.     | Tartalékok                                                        | 331 407 000         | 569 459 177            |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                               |                     |                        |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                     |                     |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>293 268 000</b>  | <b>325 928 755</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                       | 120 320 000         | 184 085 386            |
| 2.2.      | 2.1.-ből üzletrész vásárlás                                       |                     | 96 000 000             |
| 2.3.      | Felújítások                                                       | 172 948 000         | 140 701 679            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                     |                        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                     | 1 141 690              |



|           |                                                                           |                      |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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            |                      |                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 270 997 000</b> | <b>1 504 876 915</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                      |
| 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     |                      |                      |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                      |                      |
| 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.)                                               | 1 270 997 000 | 1 510 079 519 |

## 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)<br>(+/-) |  |  |





**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi           |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                              | C                   | D                      |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>130 068 623</b>  | <b>145 369 367</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 3 525               | 3 525                  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 101 971 130         | 105 075 520            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 24 822 603          | 19 584 140             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 271 365           | 4 588 815              |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 15 231 250             |
| 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>10 041 891</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           | 10 041 891             |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>134 697 992</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                                  |                     | 134 697 992            |
| 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>233 542 132</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    |                     |                        |
| 4.2.      | Idégenforgalmi adó                                                             | 20 000 000          | 5 697 600              |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 285 642 000         | 188 694 716            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 10 500 000          |                        |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       | 40 000 000          | 36 860 617             |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 300 000           | 2 289 199              |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>61 100 377</b>   | <b>53 230 851</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 630 000           | 20 249 981             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 8 100 000           | 5 105 041              |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 24 883 325          | 5 200 168              |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000          | 8 726 909              |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 7 479 000           | 5 421 061              |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 8 052               | 6 814                  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     | 7 990 125              |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 530 752                |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>3 250 000</b>       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                     | 3 250 000              |
| 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>1 907 381</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          | 1 107 381          |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    | 800 000            |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |
| 8.   | <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)                                           |                    |                    |
| 9.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>556 639 000</b> | <b>582 222 614</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                            |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                      |                      |
| 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                   |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>600 000 000</b>   | <b>696 299 534</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 600 000 000          | 696 299 534          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |                      |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |                      |
| 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                                  |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                      |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>600 000 000</b>   | <b>696 299 534</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>1 156 639 000</b> | <b>1 278 522 148</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                    | 2020. évi           |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                 | C                   | D                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>935 091 000</b>  | <b>1 135 107 620</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 250 063 000         | 253 661 228            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 45 502 000          | 47 058 789             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 237 582 000         | 198 519 545            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5 900 000           | 2 516 000              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 64 637 000          | 63 892 881             |
| 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          | 15 115 300             |
| 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         | 569 459 177            |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                               |                     |                        |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                     |                     |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>221 548 000</b>  | <b>138 211 924</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                       | 61 600 000          | 7 381 979              |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                     |                        |
| 2.3.      | Felújítások                                                       | 159 948 000         | 129 688 255            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                     |                        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                     | 1 141 690              |



|           |                                                                           |                                                                         |                      |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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          |                      |                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |                                                                         | <b>1 156 639 000</b> | <b>1 273 319 544</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                                                         |                      |                      |
| 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   |                      |                      |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                                                                         |                      |                      |
| 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.)                                               | 1 156 639 000 | 1 278 522 148 |

### 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)<br>(+/-) |  |  |



**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi           |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|           |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 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>                                    |                     |                        |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    | 114 358 000         | 231 557 371            |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  |                     |                        |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 114 358 000         | 231 557 371            |
| 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 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>                   |                     |                        |



|      |                                                                               |                    |                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                    |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                    |
| 8.   | <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)                                           |                    |                    |
| 9.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>114 358 000</b> | <b>231 557 371</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                            |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |                    |
| 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                   |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         |                    |                    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     |                    |                    |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                    |
| 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                                  |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             |                    |                    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>114 358 000</b> | <b>231 557 371</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                    | 2020. évi           |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                 | C                   | D                      |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>42 638 000</b>   | <b>43 840 540</b>      |
| 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          | 10 433 340             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 15 738 000          | 25 820 200             |
| 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          | 23 145 200             |
| 1.18.     | Tartalékok                                                        |                     |                        |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                               |                     |                        |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                     |                     |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>71 720 000</b>   | <b>187 716 831</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                       | 58 720 000          | 176 703 407            |
| 2.2.      | 2.1.-ből üzletrész vásárlás                                       |                     | 96 000 000             |
| 2.3.      | Felújítások                                                       | 13 000 000          | 11 013 424             |
| 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            |                    |                    |
| <b>3.</b> |          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>114 358 000</b> | <b>231 557 371</b> |
| <b>4.</b> |          | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |
| 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     |                    |                    |
| <b>5.</b> |          | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                    |                    |
| 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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                    |                    |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |                    |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |                    |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                    |                    |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>114 358 000</b> | <b>231 557 371</b> |

## 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)<br>(+/-) |  |  |



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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                               |                                  | Kiadások                                                     |                               |                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| A            | B                                                            | C                             | D                                | F                                                            | G                             | H                                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 130 068 623                   | 145 369 367                      | Személyi juttatások                                          | 250 063 000                   | 255 061 228                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 6 528 000                     | 10 041 891                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 502 000                    | 47 245 789                       |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  | Dologi kiadások                                              | 240 582 000                   | 204 519 545                      |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 471 800 000                   | 465 099 503                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 29 800 000                    | 12 949 340                       |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 61 100 377                    | 53 230 851                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 80 375 000                    | 89 713 081                       |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 1 500 000                     | 1 907 381                        | Tartalékok                                                   | 331 407 000                   | 569 459 177                      |
| 7.           | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 8.           |                                                              |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 9.           |                                                              |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 10.          |                                                              |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 11.          |                                                              |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 12.          |                                                              |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 670 997 000                   | 675 648 993                      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 977 729 000                   | 1 178 948 160                    |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)        | 306 732 000                   | 508 501 771                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 306 732 000                   | 508 501 771                      | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |
| 17.          | Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevételek      |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |
| 18.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |                               |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                       |                               |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése       |                               | 5 202 604                        |
| 20.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)        |                               |                                  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |
| 22.          | Változások                                                   |                               |                                  | Változások                                                   |                               |                                  |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    | 306 732 000                   | 508 501 771                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |                               | 5 202 604                        |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                 | 977 729 000                   | 1 184 150 764                    |                                                              | 977 729 000                   | 1 184 150 764                    |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         |                               |                                  | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                | -                             | -                                | Bruttó többlet:                                              | -                             | -                                |

2.1. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

**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                      | 184 085 386                            |  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                  |                                        |  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                                  | 3 250 000                              | Felújítások                                                      | 172 948 000                      | 140 701 679                            |  |
| 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                                      |                                  | 1 141 690                              |  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                 |                                  | 134 697 992                            |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 7.           |                                                               |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 8.           |                                                               |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 9.           |                                                               |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 10.          |                                                               |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 11.          |                                                               |                                  |                                        | Tartalékok                                                       |                                  |                                        |  |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                                  | 138 130 992                            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 293 268 000                      | 325 928 755                            |  |
| 13.          | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                | 293 268 000                      | 187 797 763                            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                  |                                        |  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 293 268 000                      | 187 797 763                            | 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                          |                                  |                                        | Betételhelyezése                                                 |                                  |                                        |  |
| 19.          | Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)                |                                  |                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                                  |                                        |  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                  |                                        |                                                                  |                                  |                                        |  |
| 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                      | 187 797 763                            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                  |                                        |  |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 293 268 000                      | 325 928 755                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 293 268 000                      | 325 928 755                            |  |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          |                                  |                                        | Költségvetési többlet:                                           | -                                | -                                      |  |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                                | -                                      | Bruttó többlet:                                                  | -                                | -                                      |  |

2.2. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

| Beruházás megnevezése                                                                   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                         |                    |                                       |                              |                                  |
| A                                                                                       | B                  | C                                     | D                            | E                                |
| Kamerarendszer korszerűsítés (Bölcsi, Tomacs, Priv.)                                    | 1 283 189          | 2020                                  |                              | 1 283 189                        |
| Napleemes közvilágítás (Füzess, Zsámbéki út)                                            | 19 000 000         |                                       | 19 000 000                   |                                  |
| Csapadékvíz elvezetés (Akácos, Vadvirág utca Árványhaj)                                 | 32 000 000         |                                       | 32 000 000                   |                                  |
| Gyalogátkelőhely figyelmeztető rendszer                                                 | 6 000 000          | 2020                                  | 6 000 000                    | 2 230 120                        |
| Kaputelefon, kamerarendszer                                                             | 5 000 000          | 2020                                  |                              | 1 500 805                        |
| Iskola tetőtér beépítés                                                                 | 30 000 000         | 2020                                  | 30 000 000                   | 285 000                          |
| Hivatal tárgyalóterem átalakítás+ eszközök(szek)                                        | 2 400 000          | 2020                                  | 2 400 000                    | 529 209                          |
| Üzletterasz vásárlás                                                                    | 324 000 000        | 2020                                  |                              | 96 000 000                       |
| Páncélszekrény                                                                          | 500 000            | 2020                                  | 500 000                      | 742 899                          |
| Fűnyíró traktor ,szerszámok kazánhoz szivattyú                                          | 5 000 000          | 2020                                  | 5 000 000                    | 1 185 447                        |
| Telek vásárlás                                                                          | 55 000 000         | 2020                                  |                              | 55 000 000                       |
| Tehergépkocsi                                                                           | 8 449 000          | 2020                                  |                              | 8 449 000                        |
| Eszközbeszerzések PH,Ovi                                                                | 700 000            | 2020                                  | 600 000                      | 1 893 179                        |
| Eszközbeszerzések (iskola, fénnyűgöny, egyéb)                                           | 1 530 334          | 2020                                  |                              | 3 390 982                        |
| Eszközbeszerzések COVID 19 ( laptopok, fertőtlenítő adagoló, láztermők, defibrillátor)  | 3 987 417          | 2020                                  |                              | 4 411 917                        |
| Ünnepi tér kialakítása                                                                  | 5 500 000          | 2020                                  |                              | 5 100 000                        |
| Konyhai bútorok                                                                         | 3 000 000          | 2020                                  |                              | 2 083 639                        |
| Sátorartó szerkezet, Temető urnafal, Kiserdő út zebra,Betlakás garázs, Komm.sfr. Eszköz | 24 820 000         |                                       | 24 820 000                   |                                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                        | <b>528 169 940</b> |                                       | <b>120 320 000</b>           | <b>184 085 386</b>               |





4. melléklet a ...<sup>14</sup>

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

| Felújítás megnevezése                                              | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| A                                                                  | B              | C                                     | D                            | E                                |
| Közüliágítás korszerűsítés (2019 szerz.)                           | 35 478 000     | 2020                                  | 35 478 000                   | 35 477 555                       |
| Utak felújítása (Füzess, Széchenyi)                                | 100 000 000    | 2020                                  | 100 000 000                  | 47 664 581                       |
| Iskola konyha felújítás                                            | 3 000 000      | 2020                                  | 3 000 000                    |                                  |
| Kápolna felújítás (2019 -es szerz.)                                | 9 500 000      | 2020                                  | 9 500 000                    | 2 687 506                        |
| Óvoda vizesblokk felújítás, parkoló bővítés                        | 10 000 000     | 2020                                  | 10 000 000                   | 11 360 125                       |
| Boróka utcai betárlakás, kerítés felújítás (bérleti díjak terhére) | 3 500 000      | 2020                                  | 3 500 000                    |                                  |
| ÉTV felújítások (vízhalózati)                                      | 11 470 000     | 2020                                  | 11 470 000                   | 10 759 073                       |
| Betárlakás felújítása (Boróka utca)                                | 5 000 000      | 2020                                  |                              | 4 435 077                        |
| Temező (umafal)                                                    | 3 858 310      | 2020                                  |                              | 3 858 310                        |
| Orvosi rendelő (szennyvíz elvezetés), szennyvíz kiváltás           | 4 150 000      | 2020                                  |                              | 3 890 841                        |
| KEK felújítás                                                      | 31 322 611     | 2020                                  |                              | 20 568 611                       |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                    |                |                                       |                              |                                  |
| ÖSSZESEN:                                                          | 217 278 921    |                                       | 172 948 000                  | 140 701 679                      |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 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>145 369 367</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 3 525               | 3 525                  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 101 971 130         | 105 075 520            |
| 1.3.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 24 822 603          | 19 584 140             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 271 365           | 4 588 815              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 15 231 250             |
| 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>8 841 891</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           | 8 841 891              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>134 697 992</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                                  |                     | 134 697 992            |
| 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>464 299 503</b>     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 20 000 000          | 5 697 600              |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 400 000 000         | 420 252 087            |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 10 500 000          |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       | 40 000 000          | 36 860 617             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 500 000             | 1 489 199              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>60 062 325</b>   | <b>52 013 192</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 600 000           | 20 185 181             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 7 100 000           | 4 305 041              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 24 883 325          | 5 200 168              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 18 000 000          | 8 726 909              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 7 479 000           | 5 101 284              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                     | 6 662                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     | 7 990 125              |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kárterítés                                            |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 497 822                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>3 250 000</b>       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     | 3 250 000              |
| 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>1 907 381</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           | 1 107 381              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     | 800 000                |
| 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>810 562 326</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.)                        | 598 973 052         | 685 634 089            |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 598 973 052         | 685 634 089            |
| 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.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 598 973 052         | 685 634 089            |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 268 132 000       | 1 496 196 415          |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Megnevezés          | Herceghalom Község Önkormányzata |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás           |

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

| Kiadások |                                                                           |               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 739 818 000   | 927 453 848   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 74 291 000    | 74 015 903    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 440 000    | 12 553 664    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 210 505 000   | 168 762 683   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 29 800 000    | 12 949 340    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 80 375 000    | 89 713 081    |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               | 1 376 433     |
| 1.7.     | - Torvényi 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            |               | 175 000       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 19 735 000    | 17 615 300    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |               |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 13 238 000    | 23 145 200    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 331 407 000   | 569 459 177   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |               |               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |               |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 292 668 000   | 324 035 576   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 119 720 000   | 182 192 207   |
| 2.2.     | 2.1.-ből üzletrész vásárlás                                               |               | 96 000 000    |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 172 948 000   | 140 701 679   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |               | 1 141 690     |
| 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)                                     | 1 032 486 000 | 1 251 489 424 |
| 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   | 244 706 991   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               | 5 202 604     |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 235 646 000   | 239 504 387   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |               |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |               |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 235 646 000   | 244 706 991   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 268 132 000 | 1 496 196 415 |

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



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 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> |                                                                                |                     |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>1 801 356</b>    | <b>1 946 162</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.             | Közhatalmi bevételek                                                           | 800 000             | 800 000                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     | 319 777                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                     |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 151                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 356               | 26 234                 |
| 2.               | <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                                                           |                     |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                        |
| 4.               | <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                                                        |                     |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>1 801 356</b>    | <b>1 946 162</b>       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>86 693 644</b>   | <b>87 938 399</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 883 644             | 4 347 623              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 85 810 000          | 83 590 776             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>88 495 000</b>   | <b>89 884 561</b>      |

|                 |                                                                     |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>87 895 000</b> | <b>88 729 303</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        | 12 470 303        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>600 000</b>    | <b>1 155 258</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 600 000           | 1 155 258         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>88 495 000</b> | <b>89 884 561</b> |

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



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv | Herceghalmi Csicssergő Óvoda |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>10 803</b>       | <b>25 604</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 10 000              | 24 800                 |
| 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                 | 804                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>500 000</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        |                     | 500 000                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                     |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| 4.               | <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                                                    |                     |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>10 803</b>       | <b>525 604</b>         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>136 789 197</b>  | <b>146 570 893</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 43 197              | 5 984 882              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 136 746 000         | 140 586 011            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>136 800 000</b>  | <b>147 096 497</b>     |

|                 |                                                                     |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>136 800 000</b> | <b>146 358 576</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 104 185 000        | 107 685 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 19 029 000         | 21 449 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 586 000         | 17 224 576         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    | <b>737 921</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    | 737 921            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>136 800 000</b> | <b>147 096 497</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.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>25 893</b>       | <b>45 893</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 20 000              | 40 000                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 5 893               | 5 893                  |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>700 000</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        |                     | 700 000                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                     |                        |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| 4.               | <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                                                    |                     |                        |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>25 893</b>       | <b>745 893</b>         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>13 190 107</b>   | <b>15 660 540</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 100 107             | 332 940                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 13 090 000          | 15 327 600             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>13 216 000</b>   | <b>16 406 433</b>      |

|                 |                                                                     |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>13 216 000</b> | <b>16 406 433</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 7 050 000         | 8 823 325         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 311 000         | 1 521 125         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 4 855 000         | 6 061 983         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |
| 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.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>13 216 000</b> | <b>16 406 433</b> |

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

4. melléklet a 31/2021. (V.31) önkormányzati rendelethez

### Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

| 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                   | 35 477 555                       |
| Utak felújítása (Fűzes, Szechenyi)                                | 100 000 000    | 2020                                  | 100 000 000                  | 47 664 581                       |
| Iskola konyha felújítás                                           | 3 000 000      | 2020                                  | 3 000 000                    |                                  |
| Kápolna felújítás (2019 -es szerz.)                               | 9 500 000      | 2020                                  | 9 500 000                    | 2 687 506                        |
| Óvoda vizesblokk felújítás, parkoló bővítés                       | 10 000 000     | 2020                                  | 10 000 000                   | 11 360 125                       |
| Boróka utcai bérletkás, kerítés felújítás (bérleti díjak terhére) | 3 500 000      | 2020                                  | 3 500 000                    |                                  |
| ÉTV felújítások (vizekhozat)                                      | 11 470 000     | 2020                                  | 11 470 000                   | 10 759 073                       |
| Bérletkás felújítása (Boróka utca)                                | 5 000 000      | 2020                                  |                              | 4 435 077                        |
| Temező (umafal)                                                   | 3 858 310      | 2020                                  |                              | 3 858 310                        |
| Orvosi rendelő (szennyvíz elvezetés), szennyvíz kiváltás          | 4 150 000      | 2020                                  |                              | 3 890 841                        |
| KEK felújítás                                                     | 31 322 611     | 2020                                  |                              | 20 568 611                       |
|                                                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                                                   |                |                                       |                              |                                  |
| ÖSSZESEN:                                                         | 217 278 921    |                                       | 172 948 000                  | 140 701 679                      |