

**Herceghalom Önkormányzatának  
11/2018.(XII.20.) számú rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.15.) számú  
rendeletének módosításáról**

**1.§**

(1) 2018. évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Költségvetési bevételek | 250 223 675 Ft- tal |
| Költségvetési kiadások  | 250 223 675 Ft- tal |

**módosítja és az önkormányzat 2018. évi**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Módosított költségvetési bevételek | 738 789 574 Ft-ban   |
| Módosított költségvetési kiadások  | 1 140 885 228 Ft-ban |

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| A költségvetési egyenleg összegét<br>állapítja meg. | 402 095 654 Ft-ban |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

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

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 250 223 675 Ft | Költségvetési bevételek összesen: |
| 1 548 757 Ft   | Működési bevételek                |
| 208 000 000 Ft | Közhatalmi bevételek              |
| 21 450 003 Ft  | Működési célú támogatás           |
| 19 224 915 Ft  | Felhalmozási célú támogatás       |

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

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 250 223 675 Ft | Költségvetés kiadások összesen: |
| 2 403 570 Ft   | Személyi juttatások             |
| 4 692 617 Ft   | Dologi kiadások                 |
| 595 000 Ft     | Működési célú támogatás         |
| 22 605 100 Ft  | Egyéb működési célú kiadások    |
| 2 266 667 Ft   | Átadott pénzeszközök(-)         |
| 24 720 815 Ft  | Felhalmozási kiadás             |
| 197 473 240 Ft | Tartalékok                      |

**(4) A finanszírozási bevételek, és kiadások előirányzata nem módosult.**

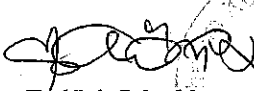
## 2.§

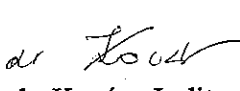
- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás nem történt.
- (2) A Könyvtár költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás nem történt.
- (3) A Csicsergő Óvoda költségvetése mind a kiadási és mind a bevételi oldalon azonos összeggel módosult. 1 fő jubileumi jutalom összegével nőtt a személyi juttatások kiadása, bevételi oldalon pedig az intézmény finanszírozás összege.
- (4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható. Bevételeink a pályázati támogatásokkal, a közhatalmi bevételekkel növekedtek, illetve a normatíva lemondással csökkentek.  
A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének emelkedését.  
A tartalék összege egyenlegében 197 473 240 Ft –tal növekedett.
- (5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, az 6.1;6.2;6.3;6.4; mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.1;1.2.;1.3;2.1;2.2;3;4; sz. mellékletek tartalmazzák.

## 3.§

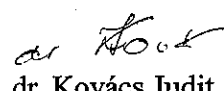
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2018. december 11.

  
Erdősi László  
polgármester

  
dr. Kovács Judit  
jegyző

Záradék:  
Kihirdetve: 2018. december 20.

  
dr. Kovács Judit  
jegyző

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2018. évi              |                           | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |                           |
| A            | B                                                                             | C                      | D                         | D                         |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 115 866 641            | 116 763 296               | 145 626 299               |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 49 166                 | 49 166                    | 49 166                    |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 90 646 435             | 90 646 435                | 90 646 435                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 22 141 200             | 22 141 200                | 19 874 533                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 029 840              | 3 206 939                 | 3 206 939                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                        | 719 556                   | 23 437 226                |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                           | 8 412 000                 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 15 513 600             | 24 469 235                | 17 056 235                |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                           |                           |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                           |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        | 543 635                   | 543 635                   |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                           |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 15 513 600             | 23 925 600                | 16 512 600                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                           |                           |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                        |                           | 19 224 915                |
| 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                                 |                        |                           | 19 224 915                |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                           |                           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 291 900 000            | 289 900 000               | 497 900 000               |
| 4.1.         | Építményadó (Telekadó)                                                        | 35 000 000             | 35 000 000                | 48 000 000                |
| 4.2.         | Ídegenforgalmi adó                                                            | 16 000 000             | 16 000 000                | 16 000 000                |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                 | 230 000 000            | 230 000 000               | 425 000 000               |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                            |                        |                           |                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                   | 8 500 000              | 8 500 000                 | 8 500 000                 |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                        |                           |                           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 2 400 000              | 400 000                   | 400 000                   |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 53 084 759             | 56 686 759                | 58 235 516                |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |                           |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 220 000                | 2 420 000                 | 2 420 000                 |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 7 800 000              | 7 400 000                 | 7 400 000                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         | 25 428 821             | 25 428 821                | 25 428 821                |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                | 14 000 000             | 14 000 000                | 14 000 000                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 5 616 000              | 5 816 000                 | 5 816 000                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                           |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               | 19 938                 | 21 938                    | 21 938                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                           |                           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                           |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                      |                        | 1 600 000                 | 3 148 757                 |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                        |                           |                           |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                           |                           |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                           |                           |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                           |                           |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                           |                           |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                           |                           |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 762 000                | 746 609                   | 746 609                   |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                        |                           |                           |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                        |                           |                           |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 762 000                | 746 609                   | 746 609                   |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                           |                           |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                        |                           |                           |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről |                        |                           |                           |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                               |                    |                    |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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>477 127 000</b> | <b>488 565 899</b> | <b>738 789 574</b> |
| 10.   | <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                                   |                    |                    |                    |
| 11.   | <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                          |                    |                    |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>310 000 000</b> | <b>405 419 139</b> | <b>405 419 139</b> |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 310 000 000        | 405 419 139        | 405 419 139        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                |             |             |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |             |               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |             |               |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |             |               |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |             |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |             |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |               |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |             |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 310 000 000 | 405 419 139 | 405 419 139   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 787 127 000 | 893 985 038 | 1 144 208 713 |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2018. évi           |                        | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |                        |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | D                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 730 577 000         | 796 415 953            | 1 021 918 813          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 208 730 000         | 211 183 911            | 213 587 481            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 46 761 000          | 46 761 000             | 46 761 000             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 152 323 000         | 187 715 734            | 190 859 594            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 15 500 000          | 15 731 140             | 15 731 140             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 34 928 000          | 65 421 545             | 87 903 735             |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |                     | 8 955 835              | 8 955 835              |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     | 16 252 710             | 16 252 710             |
| 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                          | 12 641 000          | 12 641 000             | 12 641 000             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 22 287 000          | 27 572 000             | 27 572 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 272 335 000         | 269 602 623            | 467 075 863            |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                    |                     |                        |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 56 550 000          | 94 245 600             | 118 966 415            |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 41 700 000          | 45 900 000             | 46 858 850             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 14 850 000          | 48 345 600             | 72 107 565             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 787 127 000         | 890 661 553            | 1 140 885 228          |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                     |                        |                        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                        |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                        |                        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                     | 3 323 485              | 3 323 485              |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |                        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     | 3 323 485              | 3 323 485              |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                     |                        |                        |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |                        |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |                     |                        |                        |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|      |                                                                           |             |             |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |               |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |               |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |               |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |             |             |               |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |               |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |               |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |             |               |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             | 3 323 485   | 3 323 485     |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 787 127 000 | 893 985 038 | 1 144 208 713 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                               |                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30 |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                             | D                            |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 115 866 641         | 116 763 296                   | 145 626 299                  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 49 166              | 49 166                        | 49 166                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 90 646 435          | 90 646 435                    | 90 646 435                   |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 22 141 200          | 22 141 200                    | 19 874 533                   |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 029 840           | 3 206 939                     | 3 206 939                    |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 719 556                       | 23 437 226                   |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                               | 8 412 000                    |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 15 513 600          | 24 469 235                    | 17 056 235                   |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                               |                              |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                               |                              |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     | 543 635                       | 543 635                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                               |                              |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 15 513 600          | 23 925 600                    | 16 512 600                   |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                               |                              |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                               | 19 224 915                   |
| 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                                     |                     |                               | 19 224 915                   |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                               |                              |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 239 485 000         | 231 400 000                   | 436 573 100                  |
| 4.1.     | Építményadó (telekadó)                                                            | 12 585 000          | 12 585 000                    | 22 758 100                   |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                | 16 000 000          | 16 000 000                    | 16 000 000                   |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 200 000 000         | 193 915 000                   | 388 915 000                  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                               |                              |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 8 500 000           | 8 500 000                     | 8 500 000                    |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                               |                              |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 400 000           | 400 000                       | 400 000                      |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 53 084 759          | 56 686 759                    | 58 235 516                   |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                               |                              |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 220 000             | 2 420 000                     | 2 420 000                    |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 800 000           | 7 400 000                     | 7 400 000                    |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 25 428 821          | 25 428 821                    | 25 428 821                   |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 14 000 000          | 14 000 000                    | 14 000 000                   |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5 616 000           | 5 816 000                     | 5 816 000                    |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                               |                              |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 19 938              | 21 938                        | 21 938                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                               |                              |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kárértesítés                                             |                     |                               |                              |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 600 000                     | 3 148 757                    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                               |                              |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                               |                              |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                               |                              |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                               |                              |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                               |                              |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                               |                              |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 762 000             | 746 609                       | 746 609                      |
| 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                                             | 762 000             | 746 609                       | 746 609                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                               |                              |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                               |                              |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                               |                              |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                               |                              |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                               |                              |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                               |                              |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 424 712 000         | 430 065 899                   | 677 462 674                  |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                               |                              |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                               |                              |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                               |                              |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                               |                              |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                     |                               |                              |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                               |                              |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                               |                              |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                               |                              |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                               |                              |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)                                            | 310 000 000         | 405 419 139                   | 405 419 139                  |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 310 000 000         | 405 419 139                   | 405 419 139                  |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                               |                              |

Herceghalom Község Önkormányzata  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |             |             |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |             |               |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |             |               |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |             |               |
| 13.3. | Lekötött betétek megszűntetése                                 |             |             |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |             |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |             |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |               |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |             |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 310 000 000 | 405 419 139 | 405 419 139   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 734 712 000 | 835 485 038 | 1 082 881 813 |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2018. évi           |                        |                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                         | C                   | D                      | D                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 709 162 000         | 772 115 953            | 997 023 813            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 208 730 000         | 211 183 911            | 213 587 481            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 46 761 000          | 46 761 000             | 46 761 000             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 149 823 000         | 185 215 734            | 190 859 594            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 700 000           | 6 931 140              | 4 431 140              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 24 813 000          | 52 421 545             | 74 308 735             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     | 8 955 835              | 8 955 835              |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     | 16 252 710             | 16 252 710             |
| 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                            | 24 813 000          | 12 641 000             | 12 641 000             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                        |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     | 14 572 000             | 14 572 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 272 335 000         | 269 602 623            | 467 075 863            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                        |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                        |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 25 550 000          | 60 045 600             | 82 534 515             |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 10 700 000          | 11 700 000             | 14 626 950             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 14 850 000          | 48 345 600             | 67 907 565             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                        |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 734 712 000         | 832 161 553            | 1 079 558 328          |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                        |                        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                        |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                        |                        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                        |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                     | 3 323 485              | 3 323 485              |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     | 3 323 485              | 3 323 485              |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 pénzügyi intézményeknek           |                     |                        |                        |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                        |                        |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                        |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)                              |                     | 3 323 485              | 3 323 485              |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 734 712 000         | 835 485 038            | 1 082 881 813          |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                               |                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30. |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                             | D                             |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                     |                               |                               |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                               |                               |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                               |                               |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                               |                               |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                               |                               |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                               |                               |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                               |                               |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                               |                               |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                               |                               |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                       |                     |                               |                               |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                               |                               |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                               |                               |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                               |                               |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                               |                               |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                               |                               |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                               |                               |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                   |                     |                               |                               |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                               |                               |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                               |                               |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                               |                               |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                               |                               |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 52 415 000          | 58 500 000                    | 61 326 900                    |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 22 415 000          | 22 415 000                    | 25 241 900                    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                               |                               |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 30 000 000          | 36 085 000                    | 36 085 000                    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                               |                               |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                     |                               |                               |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                               |                               |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                               |                               |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |                     |                               |                               |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                               |                               |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                               |                               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                               |                               |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                               |                               |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                               |                               |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                               |                               |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                               |                               |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                               |                               |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                               |                               |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                               |                               |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                               |                               |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                               |                               |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                               |                               |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                               |                               |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                               |                               |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                               |                               |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                               |                               |
| 7.       | Működési célú árvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                               |                               |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről         |                     |                               |                               |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                               |                               |
| 7.3.     | Egyéb működési célú árvett pénzeszköz                                             |                     |                               |                               |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                               |                               |
| 8.       | Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                               |                               |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről     |                     |                               |                               |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                               |                               |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszköz                                         |                     |                               |                               |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                               |                               |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 52 415 000          | 58 500 000                    | 61 326 900                    |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                               |                               |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                               |                               |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                               |                               |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                               |                               |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                     |                               |                               |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                               |                               |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                               |                               |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                               |                               |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                               |                               |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                     |                               |                               |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                               |                               |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                               |                               |

Herceghalom Község Önkormányzata  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |            |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |            |            |            |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |            |            |            |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |            |            |            |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |            |            |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |            |            |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |            |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |            |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |            |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |            |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |            |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |            |            |            |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 52 415 000 | 58 500 000 | 61 326 900 |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                            | 2018. évi              |                                  |                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|              |                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat VI.30. | Módosított<br>előirányzat IX.30. |
| A            | B                                                                         | C                      | D                                | D                                |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 21 415 000             | 24 300 000                       | 24 895 000                       |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                       |                        |                                  |                                  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                        |                                  |                                  |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                           | 2 500 000              | 2 500 000                        | 2 500 000                        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 800 000              | 8 800 000                        | 8 800 000                        |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 10 115 000             | 13 000 000                       | 13 595 000                       |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                        |                                  |                                  |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                        |                                  |                                  |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                |                        |                                  |                                  |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |                                  |                                  |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                                  |                                  |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                                  |                                  |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |                                  |                                  |
| 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                | 10 115 000             | 13 000 000                       | 13 595 000                       |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                |                        |                                  |                                  |
| 1.19.        | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                      |                        |                                  |                                  |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                             |                        |                                  |                                  |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 31 000 000             | 34 200 000                       | 36 431 900                       |
| 2.1.         | Beruházások                                                               | 31 000 000             | 34 200 000                       | 32 231 900                       |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                                  |                                  |
| 2.3.         | Felújítások                                                               |                        |                                  | 4 200 000                        |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                                  |                                  |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                        |                                  |                                  |
| 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)                                     | 52 415 000             | 58 500 000                       | 61 326 900                       |
| 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházi-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)        |                        |                                  |                                  |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                        |                                  |                                  |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                                  |                                  |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                        |                                  |                                  |
| 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |                                  |                                  |
| 5.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                                  |                                  |
| 5.2.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                                  |                                  |
| 5.3.         | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                        |                                  |                                  |
| 5.4.         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                        |                                  |                                  |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                              |                        |                                  |                                  |
| 5.6.         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |                                  |                                  |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                        |                                  |                                  |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |                                  |                                  |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                        |                                  |                                  |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                        |                                  |                                  |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                        |                                  |                                  |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |                                  |                                  |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                                  |                                  |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                                  |                                  |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                        |                                  |                                  |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                        |                                  |                                  |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                        |                                  |                                  |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |                                  |                                  |
| 9.           | Váltókiadások                                                             |                        |                                  |                                  |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                        |                                  |                                  |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 52 415 000             | 58 500 000                       | 61 326 900                       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                               |                        |                               | Kiadások                                                     |                               |                        |                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat IX.30. | Megnevezés                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat IX.30. |
| A            | B                                                                 | C                             | D                      |                               | F                                                            | G                             | H                      |                               |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 115 866 641                   | 116 763 296            | 145 626 299                   | Személyi juttatások                                          | 208 730 000                   | 211 183 911            | 213 587 481                   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 15 513 600                    | 24 469 235             | 17 056 235                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 761 000                    | 46 761 000             | 46 761 000                    |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                              |                               |                        |                               | Dologi kiadások                                              | 152 323 000                   | 187 715 734            | 190 859 594                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 291 900 000                   | 289 900 000            | 497 900 000                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 15 500 000                    | 15 731 140             | 15 731 140                    |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 53 084 759                    | 56 686 759             | 58 235 516                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 34 928 000                    | 65 421 545             | 87 903 735                    |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 762 000                       | 746 609                | 746 609                       | Tartalékok                                                   | 272 335 000                   | 269 602 623            | 467 075 863                   |
| 7.           | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                        |                               |                                                              |                               |                        |                               |
| 8.           |                                                                   |                               |                        |                               |                                                              |                               |                        |                               |
| 9.           |                                                                   |                               |                        |                               |                                                              |                               |                        |                               |
| 10.          |                                                                   |                               |                        |                               |                                                              |                               |                        |                               |
| 11.          |                                                                   |                               |                        |                               |                                                              |                               |                        |                               |
| 12.          |                                                                   |                               |                        |                               |                                                              |                               |                        |                               |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 477 127 000                   | 488 565 899            | 719 564 659                   | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 730 577 000                   | 796 415 953            | 1 021 918 813                 |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)               | 233 430 000                   | 311 173 539            | 305 677 639                   | Értékpapír vásárlás, visszaváltása                           |                               |                        |                               |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 253 430 000                   | 311 173 539            | 305 677 639                   | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                        |                               |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                        |                               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                        |                               |
| 17.          | Bekérdezésekből származó bevétel                                  |                               |                        |                               | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                        |                               |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               |                        |                               | AH belüli megelőlegezés visszafizetése                       |                               | 3 323 485              | 3 323 485                     |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)               |                               |                        |                               | Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                        |                               |
| 20.          | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele                      |                               |                        |                               | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                        |                               |
| 21.          | Értékpapírok befűtése                                             |                               |                        |                               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                        |                               |
| 22.          | Változások                                                        |                               |                        |                               | Változások                                                   |                               |                        |                               |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                        |                               |                                                              |                               |                        |                               |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 253 430 000                   | 311 173 539            | 305 677 639                   | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                               | 3 323 485              | 3 323 485                     |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 730 577 000                   | 799 739 438            | 1 025 242 298                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 730 577 000                   | 799 739 438            | 1 025 242 298                 |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              |                               |                        |                               | Költségvetési többlet:                                       |                               |                        |                               |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     |                               |                        |                               | Bruttó többlet:                                              |                               |                        |                               |

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

| Bevételek |                                                               |                               |                                  |                                        | Kiadások                                                         |                               |                                  |                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Sor-szám  | Megnevezés                                                    | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat IX.30 | Megnevezés                                                       | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat IX.30 |
| A         | B                                                             | C                             | D                                | D                                      | F                                                                | G                             | H                                | H                                      |
| 1.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                  |                                        | Beruházások                                                      | 41 700 000                    | 45 900 000                       | 46 838 850                             |
| 2.        | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                                        | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |                                        |
| 3.        | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                                        | Felújítások                                                      |                               | 48 345 600                       | 72 107 565                             |
| 4.        | Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke                 |                               |                                  |                                        | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 14 850 000                    |                                  |                                        |
| 5.        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |                                        |
| 6.        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  | 19 224 915                             |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 7.        |                                                               |                               |                                  |                                        |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 8.        |                                                               |                               |                                  |                                        |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 9.        |                                                               |                               |                                  |                                        |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 10.       |                                                               |                               |                                  |                                        |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 11.       |                                                               |                               |                                  |                                        | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                                        |
| 12.       | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               | 19 224 915                       |                                        | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 56 550 000                    | 94 245 600                       | 118 966 415                            |
| 13.       | Hány belföld finanszírozás bevételei (14.+...+18)             | 56 550 000                    | 94 245 600                       | 99 741 500                             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                                        |
| 14.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 56 550 000                    | 94 245 600                       | 99 741 500                             | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                                        |
| 15.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                                        |
| 16.       | Belet visszavásárlásból származó bevétel                      |                               |                                  |                                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                                        |
| 17.       | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                                        | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                                        |
| 18.       | Egyéb belföld finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                                        | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                  |                                        |
| 19.       | Hány külföld finanszírozás bevételei (20.+...+24)             |                               |                                  |                                        | Belet elhelyezése                                                |                               |                                  |                                        |
| 20.       | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                   |                               |                                  |                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                  |                                        |
| 21.       | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele                  |                               |                                  |                                        |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 22.       | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                    |                               |                                  |                                        |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 23.       | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                  |                                        |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 24.       | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                                        |                                                                  |                               |                                  |                                        |
| 25.       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 56 550 000                    | 94 245 600                       | 99 741 500                             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+24.) |                               |                                  |                                        |
| 26.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                   | 56 550 000                    | 94 245 600                       | 118 966 415                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                       | 56 550 000                    | 94 245 600                       | 118 966 415                            |
| 27.       | Költségvetési hiány:                                          |                               |                                  |                                        | Költségvetési többlet:                                           |                               |                                  |                                        |
| 28.       | Bruttó hiány:                                                 |                               |                                  |                                        | Bruttó többlet:                                                  |                               |                                  |                                        |

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A                | B                                                                                   | C                   | D                             |                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                     |                     |                               |                               |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                   | 115 866 641         | 116 763 296                   | 145 626 299                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 49 166              | 49 166                        | 49 166                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 90 646 435          | 90 646 435                    | 90 646 435                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 22 141 200          | 22 141 200                    | 19 874 533                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 3 029 840           | 3 206 939                     | 3 206 939                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                             |                     | 719 556                       | 23 437 226                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                    |                     |                               | 8 412 000                     |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                 | 15 513 600          | 23 925 600                    |                               |
| 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                                           | 15 513 600          | 23 925 600                    | 16 512 600                    |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                               |                               |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)             |                     |                               |                               |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         |                     |                               |                               |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                     |                               |                               |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                     |                               |                               |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                     |                               |                               |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                       |                     |                               |                               |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                               |                               |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                                | 291 900 000         | 289 900 000                   | 497 980 000                   |
| 4.1.             | Építményadó (telekadó)                                                              | 35 000 000          | 35 000 000                    | 48 000 000                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                  | 16 000 000          | 16 000 000                    | 16 000 000                    |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                       | 230 000 000         | 230 000 000                   | 425 000 000                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                  |                     |                               |                               |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                         | 8 500 000           | 8 500 000                     | 8 500 000                     |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                           |                     |                               |                               |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          | 2 400 000           | 400 000                       | 400 000                       |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                                 | 51 844 821          | 55 446 821                    | 56 995 578                    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                     |                               |                               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                     | 2 000 000                     | 200 000                       |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   | 6 800 000           | 6 800 000                     | 6 800 000                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                               | 25 428 821          | 25 428 821                    | 25 428 821                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                      | 14 000 000          | 14 000 000                    | 14 000 000                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 5 616 000           | 5 616 000                     | 5 616 000                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                     |                               |                               |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                     |                     | 2 000                         | 20 000                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                     |                               |                               |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                     |                               |                               |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                            |                     | 1 600 000                     | 3 148 757                     |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                              |                     |                               |                               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                     |                     |                               |                               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                             |                     |                               |                               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  |                     |                               |                               |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                           |                     |                               |                               |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                               |                               |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                   |                     | 543 635                       | 543 635                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről           |                     |                               |                               |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |                     | 543 635                       | 543 635                       |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                               |                     |                               |                               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                               |                               |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                              |                     |                               |                               |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                               |                               |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                               |                               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           |                     |                               |                               |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                               |                               |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                         | 475 125 062         | 486 579 352                   | 532 461 546                   |
| 10.              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |                     |                               |                               |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                     |                               |                               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                               |                               |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                               |                               |

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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.)                        | 307 180 938         | 402 695 400                   | 402 695 400                   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 307 180 938         | 402 695 400                   | 402 695 400                   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                               |                               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                               |                               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                               |                               |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                               |                               |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                               |                               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |                     |                               |                               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                               |                               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                               |                               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                               |                               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                               |                               |
| 15.   | Változóbevételek                                               |                     |                               |                               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                               |                               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 307 180 938         | 402 695 400                   | 402 695 400                   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 782 306 000         | 889 274 752                   | 1 139 498 427                 |

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                             |                               |

| Kiadások |                                                                           |             |             |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 522 150 000 | 586 413 645 | 809 625 585   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 61 001 000  | 61 315 416  | 61 427 986    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 488 000  | 13 488 000  | 13 488 000    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 124 898 000 | 160 854 921 | 163 998 781   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 15 500 000  | 15 731 140  | 15 731 140    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 34 928 000  | 65 421 545  | 87 903 735    |
| 1.6.     | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |             | 8 955 835   | 8 955 835     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             | 16 252 710  | 16 252 710    |
| 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                            | 12 641 000  | 12 641 000  | 12 641 000    |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |               |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 22 287 000  | 27 572 000  | 27 572 000    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 272 335 000 | 269 602 623 | 467 075 863   |
| 1.19.    | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                        |             |             |               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 56 550 000  | 94 245 600  | 118 966 415   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 41 700 000  | 45 900 000  | 46 858 850    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 14 850 000  | 48 345 600  | 72 107 565    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |             |               |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |             |               |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |               |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |               |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |               |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |               |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 578 700 000 | 680 659 245 | 928 591 920   |
| 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                        | 203 606 000 | 208 615 507 | 210 906 507   |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             |             |               |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             | 3 323 485   | 3 323 485     |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |               |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 203 606 000 | 205 292 022 | 207 583 022   |
| 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.)                             | 203 606 000 | 208 615 507 | 210 906 507   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 782 306 000 | 889 274 752 | 1 139 498 427 |

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30. |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A     | B                                                      | C                   | D                             |                               |
|       | Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14                  | 14                            | 14                            |
|       | Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                     |                               |                               |

|                     |                               |  |
|---------------------|-------------------------------|--|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        |  |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | D                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 155 080           | 1 155 080                     | 1 155 080                     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                               |                               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 150 000             | 350 000                       | 350 000                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 000 000           | 600 000                       | 600 000                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                               |                               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                               |                               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 200 000                       | 200 000                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                               |                               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 080               | 5 080                         | 5 080                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                               |                               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                               |                               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                               |                               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 762 000             | 746 609                       | 746 609                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                               |                               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                               |                               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 762 000             | 746 609                       | 746 609                       |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                               |                               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                               |                               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                               |                               |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                               |                               |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                               |                               |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                               |                               |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                               |                               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                               |                               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                               |                               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                               |                               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                               |                               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                               |                               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                               |                               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 1 917 080           | 1 901 689                     | 1 901 689                     |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 68 949 920          | 70 363 520                    | 70 363 520                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 076 920           | 2 413 679                     | 2 413 679                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 66 873 000          | 67 949 841                    | 67 949 841                    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>70 867 000</b>   | <b>72 265 209</b>             | <b>72 265 209</b>             |

|                 |                                                                      |                   |                   |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |                   |                   |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 70 867 000        | 72 265 209        | 72 265 209        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 48 657 000        | 50 796 495        | 50 796 495        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 11 111 000        | 11 111 000        | 11 111 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 11 099 000        | 10 357 714        | 10 357 714        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |                   |                   |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |                   |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                          |                   |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |                   |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>70 867 000</b> | <b>72 265 209</b> | <b>72 265 209</b> |

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

|                     |                              |  |
|---------------------|------------------------------|--|
| Költségvetési szerv | Herceghalom Község Könyvtára |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       |  |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | D                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 25 130              | 25 130                        | 25 130                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                               |                               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 20 000              | 20 000                        | 20 000                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                               |                               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                               |                               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                               |                               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                               |                               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                               |                               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 130               | 5 130                         | 5 130                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                               |                               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                               |                               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                               |                               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                               |                               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                               |                               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                               |                               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                               |                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                               |                               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                               |                               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                               |                               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                               |                               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                               |                               |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                               |                               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                               |                               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                               |                               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                               |                               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                               |                               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                               |                               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                               |                               |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | 25 130              | 25 130                        | 25 130                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 11 091 870          | 11 268 969                    | 11 268 969                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 408 870             | 310 060                       | 310 060                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                               |
| 9.3.             | Irányító szervi (funkcionárius) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 10 683 000          | 10 958 909                    | 10 958 909                    |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 11 117 000          | 11 294 099                    | 11 294 099                    |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 11 117 000 | 11 294 099 | 11 294 099 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 5 888 000  | 5 888 000  | 5 888 000  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 355 000  | 1 355 000  | 1 355 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 3 874 000  | 4 051 099  | 4 051 099  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |            |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |            |            |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 11 117 000 | 11 294 099 | 11 294 099 |

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

|                     |                                        |  |
|---------------------|----------------------------------------|--|
| Költségvetési szerv | Herceghalomi Csieszergő Óvoda          |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI.30. | Módosított előirányzat IX.30. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                             | D                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                               |                               |
| I.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 59 728              | 59 728                        | 59 728                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                               |                               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 50 000              | 50 000                        | 50 000                        |
| 1.3.             | Közzvetített szolgáltatások értéke                                      |                     |                               |                               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                               |                               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                               |                               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                               |                               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                               |                               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 9 728               | 9 728                         | 9 728                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                               |                               |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                               |                               |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                               |                               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                               |                               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                               |                               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                               |                               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                               |                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                               |                               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                               |                               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                               |                               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                               |                               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                               |                               |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                               |                               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                               |                               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                               |                               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                               |                               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                               |                               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                               |                               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                               |                               |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 59 728              | 59 728                        | 59 728                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 126 383 272         | 126 383 272                   | 128 674 272                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 333 272             |                               |                               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                               |                               |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 126 050 000         | 126 383 272                   | 128 674 272                   |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 126 443 000         | 126 443 000                   | 128 734 000                   |

|                 |                                                                     |             |             |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 126 443 000 | 126 443 000 | 128 734 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 93 184 000  | 93 184 000  | 95 475 000  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 807 000  | 20 807 000  | 20 807 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 12 452 000  | 12 452 000  | 12 452 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             |             |             |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             |             |             |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |             |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |             |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 126 443 000 | 126 443 000 | 128 734 000 |

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