

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. március 13. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő: Erdősi László polgármester
Előkészítő: dr. Kovács Judit jegyző és Erdei Sándorné pénzügyi előadó
Melléklet: módosított költségvetési táblák és rendelet-tervezet
Meghívott: Erdei Sándorné pénzügyi előadó
A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) határozza meg az önkormányzatok költségvetésének beterjesztésére és elfogadására szóló szabályokat.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a költségvetés elfogadás két lépcsőben történik. Február hónapban - a jogszabályban meghatározott határidő előtt - beterjesztésre kerül a költségvetés tervezete, márciusban, a második lépcsőben történik meg a végleges költségvetési rendelet elfogadása.

Az Áht. 25. § (1) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

A Képviselő-testület 2018. február 15. napján megtartott rendkívüli ülésén beterjesztett tervezetet, a Képviselő-testület az alábbi módosításokkal fogadta el:

- Herceghalom Község Könyvtárának költségvetésében a reprezentáció tervezett összege 50.000,-Ft-ról 150.000,-Ft-ra, az egyéb szolgáltatások összege: 266.000,-Ft-ról 400.000,- Ft-ra, vásárolt termékek és szolgáltatások után tervezett ÁFA összege 278.000,- Ft-ról 316.000,-Ft-ra módosult.
- A testvérkapcsolatok ápolása érdekében tervezett programokra előirányzott 5.000.000,-Ft összeg kikerült a költségvetés tervezetéből.
- Az önkormányzat bértömegéből, két be nem töltött községgazdálkodási, illetve zöldterület kezeléssel foglalkozó dolgozói státusz bére átkerült a dologi kiadások (vásárolt szolgáltatás) közé, melynek összege: 4.440.000,- Ft, mely összeg a Környezetvédelmi Alapban elkülönítésre kerül.
- Az átadott támogatások összege 3.600.000,-Ft-al emelkedett, mert időközben elfogadásra került az Esély Szociális Társulás családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat szociális feladatok ellátására irányuló ajánlata.

- Az átadott normatív támogatás 1.100.000,- Ft-al emelkedett, mely összeg a Fogorvosi alapellátásnak kerül átadásra.
- A települési támogatások között az átmeneti segély összege 800.000,-Ft-al 4.800.000,- Ft-ra, a szociális tábor összege 1.000.000,-Ft-al, 1.400.000,-Ft-ra emelkedett.

A Képviselő-testület 2018. március 8-i rendkívüli ülésén elfogadott módosító javaslat szerint:

- Az Önkormányzat és Intézményeinek dolgozói (kivéve az óvodapedagógusok) 15 % illetmény emelése került betervezésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el Herceghalom Község Önkormányzatának a 2018. évi költségvetését.

Herceghalom Község Önkormányzatának

..../2018.(III.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

- *a módosításokkal együtt a melléklettel megegyezően -*

Herceghalom, 2018. március 12.

Erdősi László sk.
polgármester

Herceghalom Község Önkormányzatának
...../2018. (III.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

477 127 000 Ft	Költségvetési bevétellel
787 127 000 Ft	Költségvetési kiadással
310 000 000 Ft	Költségvetési egyenleggel
253 450 000 Ft	- ebből működési
56 550 000 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét, rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1, mellékletek* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 272 335 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére bruttó 200 000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (9) Az Önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbá költségvetési szervek) a képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmény költségvetési előirányzatainak betartásáért.
- (10) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (11) A költségvetési szerv a költségvetésének végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési köztelezettségét a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (12) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközöket, a központi költségvetésből származó bevételek kivételével, a polgármester betétként lekötheti.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A költségvetési évben felmerülő átcsoportosításról, többletbevételekről a polgármester köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni, és a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület az első negyedév kivételével, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg, módosíthatja a költségvetési rendeletet.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, dologi kiadások előirányzataival rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2017. március 13.

Erdősi László
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017. március 15.

dr. Kovács Judit
jegyző

1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 866 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 646 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 141 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 029 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 513 600
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 államháztartáson belülről	15 513 600
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
4.1.	Építményadó (Telekadó)	35 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000
4.3.	Iparűzési adó	230 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 084 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 428 821
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 616 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	19 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)	762 000
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
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)	477 127 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	310 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 000 000
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	

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	787 127 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	730 577 000
1.1.	Személyi juttatások	208 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 761 000
1.3.	Dologi kiadások	152 323 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 928 000
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	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
1.18.	Tartalékok	272 335 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 550 000
2.1.	Beruházások	41 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 850 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 127 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	787 127 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-310 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	310 000 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 866 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 646 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 141 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 029 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 513 600
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 államháztartáson belülről	15 513 600
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.)	239 485 000
4.1.	Építményadó	12 585 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 084 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 428 821
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 616 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	19 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	762 000
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
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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 000 000
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	

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	734 712 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	709 162 000
1.1.	Személyi juttatások	208 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 761 000
1.3.	Dologi kiadások	149 823 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 813 000
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	24 813 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	272 335 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 550 000
2.1.	Beruházások	10 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 850 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	734 712 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 712 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-310 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	310 000 000

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 415 000
4.1.	Építményadó	22 415 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparizási adó	30 000 000
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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 415 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	21 415 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	2 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 115 000
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	
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
2.1.	Beruházások	31 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	52 415 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	52 415 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 866 641	Személyi juttatások	208 730 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 513 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 761 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	152 323 000	
4.	Közhatalmi bevételek	291 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	
5.	Működési bevételek	53 084 759	Egyéb működési célú kiadások	34 928 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	762 000	Tartalékok	272 335 000	
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	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	730 577 000	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	253 450 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 450 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	253 450 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	730 577 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	730 577 000	
26.	Költségvetési hiány:	253 450 000	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	41 700 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	14 850 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 550 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	56 550 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 550 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	56 550 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	56 550 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	56 550 000
27.	Költségvetési hiány:	56 550 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

6. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ASP pályázat (2018 évre átnúzóó)	6 000 000	2017	3 300 000	2 700 000	
HÉSZ (2018 évre átnúzóó)	10 000 000	2016	2 000 000	8 000 000	
Futballpálya	31 000 000	2018		31 000 000	
ÖSSZESEN:	47 000 000		5 300 000	41 700 000	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 866 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 646 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 141 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 029 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 513 600
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
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
4.1.	Építményadó	35 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000
4.3.	Iparűzési adó	230 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 844 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 428 821
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 616 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	475 125 062
10.	Hítel-, 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.)	307 180 938
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	307 180 938

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	307 180 938
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	782 306 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	522 150 000
1.1.	Személyi juttatások	61 001 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 488 000
1.3.	Dologi kiadások	124 898 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 928 000
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	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
1.18.	Tartalékok	272 335 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 550 000
2.1.	Beruházások	41 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 850 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	578 700 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	203 606 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	203 606 000
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	782 306 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /községi/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 155 080
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	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
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Küzhatalmi 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 949 920
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 076 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 873 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 867 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 867 000
1.1.	Személyi juttatások	48 657 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 111 000
1.3.	Dologi kiadások	11 099 000
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.)	70 867 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Herceghalom Község Könyvtára	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 130
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
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.)	25 130
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 091 870
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	408 870
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 683 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 117 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 117 000
1.1.	Személyi juttatások	5 888 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 355 000
1.3.	Dologi kiadások	3 874 000
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.)	11 117 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	59 728
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
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	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 383 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 272
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 050 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 443 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 443 000
1.1.	Személyi juttatások	93 184 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 807 000
1.3.	Dologi kiadások	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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 947 359	150 627 927	115 866 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 875	84 836	49 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 604 843	91 069 720	90 646 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 248 822	21 746 939	22 141 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 717 342	2 902 128	3 029 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 815 777	32 523 402	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	417 700	2 300 902	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 312 731	18 061 432	15 513 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 312 731	18 061 432	15 513 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 999 346	55 550 600	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43 999 346	55 550 600	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	300 132 285	382 800 371	291 900 000
4.1.	Építési adó	13 723 103	42 510 611	35 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	14 684 120	17 397 240	16 000 000
4.3.	Íparizási adó	261 338 673	311 408 442	230 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 391 064	8 326 953	8 500 000
4.6.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 995 325	3 157 125	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 400 204	54 383 789	53 084 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 172 553	14 668 470	220 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	5 673 241	6 658 451	7 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 882 642	10 081 318	25 428 821
5.5.	Ellátási díjak	13 935 243	13 808 436	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 282 597	7 274 106	5 616 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 006 000	1 459 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	749 290	43 969	19 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	390 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	308 638	390 038	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 811 024	12 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 811 024	12 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 430 846	6 908 491	762 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		200 202	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	430 846	2 414 189	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	4 294 100	762 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 544 234		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	108 980		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 435 254		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	569 578 029	668 344 609	477 127 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven túli 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.)	194 664 105	313 048 060	310 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 664 105	313 048 060	310 000 000
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 bevételek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	194 664 105	313 048 060	310 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	764 242 134	981 392 669	787 127 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Herceghalom Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	399 650 152	441 785 693	730 577 000
1.1.	Személyi juttatások	165 786 741	186 538 593	208 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 206 693	42 530 906	46 761 000
1.3.	Dologi kiadások	115 707 373	146 102 875	152 323 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 219 782	9 979 528	15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 729 563	56 553 791	34 928 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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.	- Árkieszközök, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			272 335 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 712 018	134 870 083	56 550 000
2.1.	Beruházások	24 153 723	42 434 829	41 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 278 295	92 219 573	14 850 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280 000	215 681	
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)	448 362 170	576 575 776	787 127 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 831 904	3 221 105	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 831 904	3 221 105	
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 831 904	3 221 105	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	451 194 074	579 796 881	787 127 000

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		717 010
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		717 010
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		125 505
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		842 515

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Herceghalom Gyermekekért Alapítvány	program támogatás	355 000
2.	Helyi civil szervezetek	program támogatás	4 500 000
3.	Mackó Bölcsőde	program támogatás	200 000
4.	Biatorbágy Polgárőrség	program támogatás	2 400 000
5.	Fogorvosi Ellátás	működésre	2 400 000
6.	Fogorvosi Ügyeletet Biztosító Társulás	működésre	260 000
7.	Esély Szociális Társulás, Szoc. És Gyermejkölési Közont	működésre	1 100 000
8.	Herceghalom Általános Iskola	program támogatás	2 500 000
9.	Szakorvosi ellátás (Biatorbágy)	működésre	7 141 000
10.	Budakörmeyi Társulás	működésre	800 000
11.	Esély Szociális Társulás Budaörs	működésre	3 600 000
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			25 256 000

**HERCEGHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS NEM ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEI**

2018. évi

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT
ADATLAPJAI**

013350 Építményüzemeltetés

		2018 év	2017 év
0511011	Alapilletmény 1 fő	2 026 000	
051102	Jutalom	258 000	
0511071	Cafeteria juttatás	149 000	
05113	Egyeb juttatás	15 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	2 448 000	2 040 000
05211	Szociális hozzájárulás (22%)	503 000	
05212	Cafeteria, járuléka	51 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	569 000	486 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	120 000	
053125	Munkaruha	10 000	
053129	Egyéb szakmai anyag	400 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	750 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	600 000	
053311	Gázenergia szolgáltatás	2 000 000	
053311	Villamosenergia	700 000	
053311	Víz- és csatorna díjak	900 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	1 480 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	6 960 000	6 960 000
	Kormányzati funkció összesen:	9 977 000	9 486 000

013350 Lakóingatlan bérbeadás

		2018 év	2017 év
0511011	Alapilletmény 1 fő	2 743 000	
051102	Jutalom	347 000	
0511071	Cafeteria juttatás	149 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	3 239 000	2 024 000
05211	Szociális hozzájárulás (22%)	680 000	
05212	Cafeteria, járuléka	51 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	5 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	736 000	475 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	160 000	
053125	Munkaruha	20 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	150 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	116 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	546 000	546 000
	Kormányzati funkció összesen:	4 521 000	3 045 000

066010 Zöldterület kezelés

		2018 év	2017 év
0511011	Alapilletmény 1 fő	2 302 000	
051102	Jutalom	342 000	
0511071	Cafeteria juttatás	149 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	2 793 000	5 780 000
05211	Szociális hozzájárulás (22%)	582 000	
05212	Cafeteria, járuléka	51 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	648 000	1 414 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	200 000	
053121	Hajtó-és kenőanyag	700 000	
053125	Munkaruha	200 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1 000 000	
05	Vásárolt szolgáltatás	4 440 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	548 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	7 188 000	2 578 000
	Kormányzati funkció összesen:	10 629 000	9 772 000

072111 Háziorvosi ellátás

		2018 év	2017 év
05313	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szűrővizsg.)	800 000	
05355	Orvosi Ügyelet (Inter Ambulansz Kft)	4 600 000	
05	Karbantartás, kisjavítás	550 000	
053	Egyéb anyag	230 000	
0535	Áfa 27 %	420 000	
	Dologi kiadások összesen:	6 600 000	
	Kormányzati funkció összesen:	6 600 000	5 616 000

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

		<i>2018 év</i>	<i>2017 év</i>
053111	Gyógyszer, vegyszer	30 000	
0533	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szűrő vizsgálat)	400 000	
05312	Irodaszer	30 000	
05321	Informatikai szolgáltatás	82 000	
05351	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	8 000	
	Dologi kiadások összesen:	550 000	
	Kormányzati funkció összesen:	550 000	450 000

Gyermekétkeztetés

		<i>2018 év</i>	<i>2017 év</i>
0511011	Alapilletmény 3 fő +1 fő nyugdíjba vonuló (konyhások)	6 629 000	
051102	Jutalom	822 000	
0511071	Cafeteria juttatás	447 000	
	Megbízási díjak	600 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	8 498 000	7 021 000
05211	Szociális hozzájárulás (22%)	1 583 000	
05212	Cafeteria, járuléka	153 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 954 000	1 497 000
053321	Vásárolt ételmezés	28 505 000	
0535112	Vásárolt ételm. Áfa	7 696 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	36 201 000	36 201 000
	Kormányzati funkció összesen:	46 653 000	44 719 000

066020 Város-és községgazdálkodás

		2018 év	2017 év
0511011	Alapilletmény 2 fő	4 595 000	
051102	Jutalom	653 000	
0511071	Cafeteria juttatás	298 000	
0512319	Egyéb külső személyi juttatás Megbízási díjak	2 460 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	8 006 000	6 552 000
05211	Szociális hozzájárulás (22%)	1 696 000	
05212	Cafeteria, járuléka	102 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 828 000	1 500 000
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	1 320 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	100 000	
053125	Munkaruha	30 000	
053	Karbantartás, kisjavítás	500 000	
053371	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	6 000 000	
0535111	Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	2 060 000	
05355	Különféle adók, díjak	50 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	10 060 000	10 060 000
	Kormányzati funkció összesen:	19 894 000	18 112 000

082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek (KEK)

		2018 év	2017 év
0511011	Alapilletmény 2 fő	5 212 000	
051102	Jutalom	660 000	
0511071	Cafeteria juttatás	298 000	
051113	Egyéb sajátos juttatás	240 000	
051231	Reprezentáció	100 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	6 510 000	5 728 000
05211	Szociális hozzájárulás (22%)	1 345 000	
05212	Cafeteria, járuléka	102 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	15 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 462 000	1 255 000
05311	Könyv beszerzés	5 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	30 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	270 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet, karbantart)	250 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	20 000	
053411	Belföldi kiküldetés	35 000	
0535111	Működési célú , előzetesen felsz. Áfa	210 000	
05334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	1 020 000	1 112 000
	Kormányzati funkció összesen:	8 992 000	8 095 000

Felhalmozási kiadások

		2018 év	2017 év
	Zsámbéki úti pályázatból megmaradt rész. (Kápolna)	5 000 000	
	2016. év HÉSZ pályázat 2018-re áthúzódó beruházás	8 000 000	
	ASP pályázat 2018. évre áthúzódó	2 700 000	
	ÉTV (bérleti díjból megvalósulandó beruházás, felújítás)	9 850 000	
	Futballpálya pályázat önrésze	31 000 000	
	Beruházások összesen:	56 550 000	58 435 000

Intézmények kiadásainak finanszírozása

		2018 év	2017 év
	Polgármesteri Hivatal	66 873 000	60 750 000
	Óvoda	126 050 000	109 733 000
	Könyvtár	10 683 000	8 955 000
	Kiadás összesen:	203 606 000	179 438 000

Intézményi finanszírozás: 203 606 000

Intézményi saját bevétel: 2 001 938

Maradvány igénybevétel: 2 819 062

208 427 000

Önkormányzat és intézményei összesen

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	458 242 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 550 000
TARTALÉK:	272 335 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	787 127 000
-------------------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	477 127 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
ELŐZ ÉVI MARADVÁNY	310 000 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	787 127 000
--------------------------------	--------------------

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2018. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L

		<i>2018 év</i>	<i>2017 év</i>
09816	Intézmény finanszírozás	66 873 000	
098	Maradvány igénybevétele	2 076 920	
0936	Közhatalmi bevételek(esküvők,)	150 000	
0946	Közvetített szolgáltatás (telefon tszáml.)	1 000 000	
094111	Kamat bevétel	5 080	
09	OGY. választás állami támogatása	762 000	
B 9	Bevételek összesen:	70 867 000	60 750 000
	Kormányzati funkció összesen:	70 867 000	60 750 000

KIADÁS

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

		2018 év	2017 év
0511011	Hivatali dolgozók illetménye 9 fő	35 890 000	
0511021	Jutalom	4 580 000	
05110	Jubileumi jutalom	570 000	
0511071	Cafeteria juttatás	1 391 000	
0511081	Ruházati költségterítés	60 000	
0511091	Közlekedési költségterítés	550 000	
051231	Reprezentáció	300 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	43 341 000	36 556 000
05211	Szociális hozzájárulás 22%	9 029 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	250 000	
05212	Cafeteria, repi járuléka	626 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	9 905 000	8 369 000
053113	Könyv beszerzés	20 000	
053114	Folyóirat beszerzés	100 000	
053115	Egyéb információhordozó	30 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	300 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	700 000	
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	200 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart)	1 700 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	450 000	
053341	Karbantartás,kisjavítási szolgáltatás	200 000	
053351	Közvetített szolgáltatások (AH kívül)	1 000 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	250 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	800 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések	400 000	
053411	Belföldi kiküldetés	350 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa $5\,750\,000 \times 27\% = 1\,552\,500$	1 553 000	
0535211	Fizetendő Afa	100 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	8 153 000	8 555 500
	Kormányzati funkció összesen:	61 399 000	53 480 500

013350 Építményüzemeltetés

		2018 év	2017 év
0511011	Alapilletmény 2 fő	4 434 000	
051121	Jutalom	584 000	
0511071	Cafeteria juttatás	298 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	5 316 000	4 184 500
05211	Szociális hozzájárulás 22%	1 104 000	
05212	Cafeteria járuléka	102 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 206 000	964 000
053125	Munkaruha,védőruha	20 000	
053112	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	700 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	500 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	100 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100 000	
053351	Karbantartás,kisjavítás	200 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $1\,720\,000 \times 27\% = 464\,400$	464 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	2 184 000	2 121 000
	Kormányzati funkció összesen:	8 706 000	7 269 500

Országgyűlési képviselők választása

		2018 év	2017 év
	Tiszteletdíjak	550 000	
	Munkaadói járulékok	117 000	
	Dologi kiadások	95 000	
	Kiadás összesen:	762 000	
	Kormányzati funkció összesen:	762 000	

2018 év 2017 év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 867 000	60 750 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	70 867 000	60 750 000
-------------------------------	-------------------	-------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 867 000	60 750 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	70 867 000	60 750 000
--------------------------------	-------------------	-------------------

HERCEGHALMI CSICSERGŐ ÓVODA

2018. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L

		<i>2018 év</i>	<i>2017 év</i>
0981	Intézmény finanszírozás	126 050 000	
09816	Maradvány igénybevétel	333 272	
094	Szolgáltatások	50 000	
094111	Kamat bevétel	9 728	
B 9	Bevételek összesen:	126 443 000	109 733 000
	Kormányzati funkció összesen:	126 443 000	109 733 000

KIADÁS

Óvodai nevelés

		<i>2018 év</i>	<i>2017 év</i>
0511011	Alapilletmények törvény által előírt emelésekkel+ kötelező pótlékokkal 24 fő	83 292 000	
0511021	Jutalom	3 120 000	
0511071	Cafeteria juttatás 24 fő	3 725 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 357 000	
051	Jubileumi jutalom 1 689 975	1 690 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	93 184 000	79 733 000
05211	Szociális hozzájárulás 22%	19 382 000	
05214	Táppénz hozzájárulás	150 000	
05212	Cafeteria, járuléka	1 275 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	20 807 000	18 100 000
053113	Könyv beszerzés	40 000	
053114	Folyóirat beszerzés	30 000	
053125	Munkaruha,védőruha	220 000	
053119	Egyéb szakmai anyag	330 000	
053122	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
053129	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási anyag	480 000	
053211	Informatikai szolgáltatás (internet,karbantart)	130 000	
056	Kisértékű tárgyi eszközök (bútor,mosog.)	1 300 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	60 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.(SNI)	2 308 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	330 000	
053411	Belföldi kiküldetés	12 000	
0535111	Működési célú előzetesen felszámított Afa 2 970 000 x 27% = 801 900 140 000 x 5 % = 10 500 812400	812 000	
K3-K7	Dologi kiadások összesen:	6 102 000	5 550 000
	Kormányzati funkció összesen:	120 093 000	103 383 000

013350 Építményüzemeltetés

		<i>2018 év</i>	<i>2017 év</i>
053125	Munkaruha,védőruha	50 000	
053112	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
053129	Egyéb üzemeltetési fennt.anyag	700 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	2 500 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	200 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	1 000 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250 000	
053351	Karbantartás,kisjavítás	200 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $5\,00\,000 \times 27\% = 1\,350\,000$	1 350 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	6 350 000	6 350 000
	Kormányzati funkció összesen:	6 350 000	6 350 000

2018 év 2017 év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 443 000	109 733 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	126 443 000	109 733 000
-------------------------------	--------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 443 000	109 733 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	126 443 000	109 733 000
--------------------------------	--------------------	--------------------

HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA

2018. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L

082044 Könyvtári szolgáltatások

		2018 év	2017 év
09816	Intézmény finanszírozás	10 683 000	
	Maradvány igénybevétele	408 870	
094111	Kamat bevétel	5 130	
094021	Szolgáltatások bevétele	20 000	
B9	Bevételek összesen:	11 117 000	
	Kormányzati funkció összesen:	11 117 000	8 955 000

K I A D Á S

082044 Könyvtári szolgáltatások

		2018 év	2017 év
0511011	1 fő közalkalmazott 3 239 200 1 fő 6 órás közalkalmazott <u>1 412 500</u> 4 651 700	4 652 000	
0511021	Közalkalmazottak jutalma 2 fő	588 000	
0511073	Cafeteria juttatás 2 fő	298 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	200 000	
0512338	Reprezentáció	150 000	
K1	Személyi juttatás összesen:	5 888 000	4 904 000
05221	Szociális hozzájárulás 22%	1 153 000	
0523	Cafeteria, repi járuléka	202 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulék összesen:	1 355 000	1 124 000
053122	Irodaszer, nyomtatvány	65 000	
053113	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	
053213	Informatikai szolgáltatások (internet, tartalomszűrés, karbantartás)	600 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	80 000	
053371	Egyéb szolgáltatás kiadása (rendezvény is)	400 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 1 170 000 x 27% = 315 900	316 000	
053411	Belföldi kiküldetés	10 000	
K1-K6	Dologi kiadások összesen:	1 501 000	923 000
	Kormányzati funkció összesen:	8 744 000	6 951 000

082043 Könyvtári állomány gyarapítása

		2018 év	2017 év
05311131	Könyvbeszerzés	380 000	
05311134	Folyóirat-beszerzés	95 000	
05311115	Egyéb információhordozó-beszerzés	13 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $380\,000 \times 5\% = 19\,000$ $108\,000 \times 27\% = 29\,160$ 48 160	48 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	536 000	420 000
	Kormányzati funkció összesen:	536 000	420 000

013350 Építményüzemeltetés

		2018 év	2017 év
053112	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	
053311	Gázenergia-szolgáltatás	700 000	
053311	Villamos-energia szolgáltatás	150 000	
053311	Víz-és csatorna díjak	67 000	
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	370 000	
053351	Karbantartás,kisjavítás	100 000	
0535111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa $1\,447\,000 \times 27\% = 390\,690$	390 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	1 837 000	1 584 000
	Kormányzati funkció összesen:	1 837 000	1 584 000

2018 év 2017 év

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 117 000	8 955 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 117 000	8 955 000
-------------------------------	-------------------	------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 117 000	8 955 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 117 000	8 955 000
--------------------------------	-------------------	------------------