

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**8/2019. (V.30.) számú rendelete**  
**a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Herceghalom 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. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>1 354 741 450 Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b>  |
| <b>813 329 716 Ft</b>   | <b>Költségvetési kiadással</b>   |
| <b>541 411 734 Ft</b>   | <b>helyesbített maradvánnyal</b> |

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1,2,3,4., számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3.1.,6.3.2,6.3.3.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.2.1.,6.2.2,6.2.3.,és a 6.4.1.,6.4.2,6.4.3.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a *6.2.4.,6.3.4.,6.4.4., számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően, **541 411 734 Ft** összegben fogadja el. A maradvány felhasználását az alábbiaknak megfelelően engedélyezi.

(2) A képviselő-testület döntése alapján, a költségvetési szervek a maradványaikat működési kiadásaikra fordíthatják, mely **2 182 824 Ft**, az Önkormányzat esetében **539 228 910 Ft** értékben hagyja jóvá, és annak felhasználását a következő költségvetési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

- 34 224 915 Ft pályázati támogatás beruházásra (2018. évi pályázatnak megfelelően)
- 60 000 000 Ft a Képviselő - testület döntése alapján (10 000 000 Ft/év) „biztonsági tartalékként” megtartásra kerül.(Betét lekötés)

- 3 350 130 Ft megelőlegezett normatív támogatás visszafizetésre
- 46 249 856 Ft vízügyi alapra
- 26 000 000 Ft környezetvédelmi célokra
- 17 703 783 Ft költségalapú bérlakások állagmegóvására
- 18 148 007 Ft adózási túlfizetések fedezetére
- 335 735 043 Ft a képviselő testületi döntések alapján, szabad felhasználásra.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2018. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 7.1, és 7.2., tájékoztató mellékletekben mutatja be.

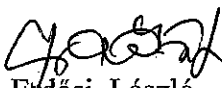
(2) Az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincs.

#### 5. §

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

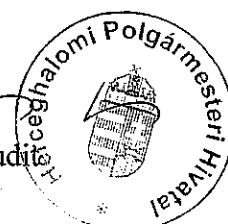
(2) Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.

Herceghalom, 2019. május 28.

  
Erdősi László  
polgármester



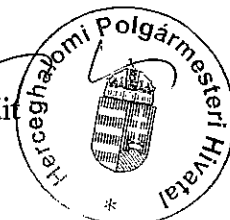
  
dr. Kovács Judit  
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2019. május 30.

  
dr. Kovács Judit  
jegyző



**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 115 866 641         | 150 403 205            | 150 403 205               |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 49 166              | 49 166                 | 49 166                    |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 90 646 435          | 92 182 727             | 92 182 727                |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 22 141 200          | 21 203 878             | 21 203 878                |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 029 840           | 3 206 939              | 3 206 939                 |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 25 348 495             | 25 348 495                |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 8 412 000              | 8 412 000                 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 15 513 600          | 9 633 600              | 9 633 600                 |
| 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          | 9 633 600              | 9 633 600                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 34 224 915             | 34 224 915                |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 15 000 000             | 15 000 000                |
| 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             | 19 224 915                |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 291 900 000         | 539 965 000            | 539 369 068               |
| 4.1.     | Építményadó (Telekadó)                                                            | 35 000 000          | 43 365 000             | 43 363 405                |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                | 16 000 000          | 18 500 000             | 18 373 200                |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 230 000 000         | 466 700 000            | 466 697 278               |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 8 500 000           | 9 000 000              | 8 988 631                 |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 400 000           | 2 400 000              | 1 946 554                 |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 53 084 759          | 51 740 759             | 50 011 025                |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 220 000             | 430 000                | 429 303                   |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 800 000           | 4 800 000              | 4 702 381                 |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 25 428 821          | 24 428 821             | 23 572 765                |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 14 000 000          | 14 000 000             | 13 250 094                |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5 616 000           | 6 750 000              | 6 746 028                 |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 19 938              | 19 938                 | 4 310                     |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 312 000              | 1 306 144                 |
| 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             | 2 336 175              | 2 330 368                 |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 543 635                | 541 690                   |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 762 000             | 1 792 540              | 1 788 678                 |
| 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         | 788 303 654            | 785 972 181               |

|       |                                                                       |             |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 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                     |             |               |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             | 3 350 130     | 163 350 130   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             | 3 350 130     | 3 350 130     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |               |               |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |               | 160 000 000   |
| 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 | 408 769 269   | 568 769 269   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 787 127 000 | 1 197 072 923 | 1 354 741 450 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2018. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2018. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 730 577 000            | 1 100 311 949             | 506 805 715                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 208 730 000            | 212 533 449               | 212 431 121                  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 46 761 000             | 43 621 695                | 42 297 649                   |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 152 323 000            | 178 157 401               | 172 350 261                  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 15 500 000             | 9 152 140                 | 8 930 067                    |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 34 928 000             | 70 984 895                | 70 796 617                   |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések             |                        | 8 955 835                 | 8 837 902                    |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                        | 16 252 710                | 16 252 710                   |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                              |                        | 117 933                   | 117 933                      |
| 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             | 6 466 317                 | 6 463 750                    |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |                           |                              |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        | 165 000                   | 165 000                      |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |                           |                              |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                      |                        |                           |                              |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 22 287 000             | 39 027 100                | 38 959 322                   |
| 1.18.        | Tartalékok                                                              | 272 335 000            | 585 862 369               |                              |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                      |                        |                           |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           |                        |                           |                              |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 56 550 000             | 93 437 489                | 93 200 516                   |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 41 700 000             | 19 065 391                | 18 829 429                   |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások                                                             | 14 850 000             | 73 787 415                | 73 786 404                   |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                        | 584 683                   | 584 683                      |
| 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          |                        | 584 683                   | 584 683                      |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                        |                           |                              |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |                           |                              |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 787 127 000            | 1 193 749 438             | 600 006 231                  |
| 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     | 213 323 485 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             | 3 323 485     | 3 323 485   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |               | 210 000 000 |
| 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 szívmazékos ügyletek                            |             |               |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |               |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             | 3 323 485     | 213 323 485 |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 787 127 000 | 1 197 072 923 | 813 329 716 |

### 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) (+/-) |  |  |  |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 115 866 641         | 150 403 205            | 150 403 205               |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 49 166              | 49 166                 | 49 166                    |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 90 646 435          | 92 182 727             | 92 182 727                |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 22 141 200          | 21 203 878             | 21 203 878                |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 029 840           | 3 206 939              | 3 206 939                 |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 25 348 495             | 25 348 495                |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 8 412 000              | 8 412 000                 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 15 513 600          | 9 633 600              | 9 633 600                 |
| 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          | 9 633 600              | 9 633 600                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 34 224 915             | 34 224 915                |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 15 000 000             | 15 000 000                |
| 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             | 19 224 915                |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 239 485 000         | 481 389 313            | 480 793 381               |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 12 585 000          | 20 950 000             | 20 948 405                |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                | 16 000 000          | 18 500 000             | 18 373 200                |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 200 000 000         | 430 539 313            | 430 536 591               |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 8 500 000           | 9 000 000              | 8 988 631                 |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 400 000           | 2 400 000              | 1 946 554                 |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 53 084 759          | 51 740 759             | 50 011 025                |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 220 000             | 430 000                | 429 303                   |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 800 000           | 4 800 000              | 4 702 381                 |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 25 428 821          | 24 428 821             | 23 572 765                |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 14 000 000          | 14 000 000             | 13 250 094                |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5 616 000           | 6 750 000              | 6 746 028                 |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 19 938              | 19 938                 | 4 310                     |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 312 000              | 1 306 144                 |
| 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             | 2 336 175              | 2 330 368                 |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 543 635                | 541 690                   |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 762 000             | 1 792 540              | 1 788 678                 |
| 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         | 729 727 967            | 727 396 494               |

|       |                                                                       |             |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 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                     |             |               |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             | 3 350 130     | 163 350 130   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             | 3 350 130     | 3 350 130     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |               |               |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |               | 160 000 000   |
| 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 | 408 769 269   | 568 769 269   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)           | 734 712 000 | 1 138 497 236 | 1 296 165 763 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2018. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 709 162 000         | 1 080 682 949          | 487 176 715               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 208 730 000         | 212 533 449            | 212 431 121               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 46 761 000          | 43 621 695             | 42 297 649                |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 149 823 000         | 175 657 401            | 169 850 261               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 700 000           | 352 140                | 130 067                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 24 813 000          | 62 655 895             | 62 467 617                |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     | 8 955 835              | 8 837 902                 |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     | 16 252 710             | 16 252 710                |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                     | 117 933                | 117 933                   |
| 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          | 6 466 317              | 6 463 750                 |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 165 000                | 165 000                   |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 22 287 000          | 30 698 100             | 30 630 322                |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 272 335 000         | 585 862 369            |                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 25 550 000          | 54 490 802             | 53 669 146                |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 10 700 000          | 19 065 391             | 18 829 429                |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                           |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 14 850 000          | 34 840 728             | 34 839 717                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     | 584 683                |                           |
| 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               |                     | 584 683                | 584 683                   |
| 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         | 1 135 173 751          | 540 845 861               |
| 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.)                       |             |               |             |
| 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.   | Váltóadások                                                               |             |               |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             | 3 323 485     | 3 323 485   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 734 712 000 | 1 138 497 236 | 544 169 346 |

### 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) (+/-) |  |  |  |



**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi              |                           |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2018. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                        |                           |                              |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |                           |                              |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |                           |                              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |                           |                              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        |                           |                              |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                           |                              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                        |                           |                              |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                           |                              |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                        |                           |                              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           |                              |
| 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             | 58 575 687                | 58 575 687                   |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       | 22 415 000             | 22 415 000                | 22 415 000                   |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó                                                                |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 30 000 000             | 36 160 687                | 36 160 687                   |
| 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             | 58 575 687                | 58 575 687                   |

|       |                                                                       |            |            |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |            |            |            |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |            |            |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |            |            |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |            |            |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |            |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |            |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               |            |            |            |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |            |            |            |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            |            |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |            |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |            |            |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |            |            |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |            |            |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |            |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |            |            |
| 15.   | 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 | 58 575 687 | 58 575 687 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2018. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 21 415 000          | 19 629 000             | 19 629 000                |
| 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          | 8 329 000              | 8 329 000                 |
| 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          | 8 329 000              | 8 329 000                 |
| 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          | 38 946 687             | 38 946 687                |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 31 000 000          |                        |                           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                           |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                     | 38 946 687             | 38 946 687                |
| 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)                                   | 52 415 000          | 58 575 687             | 58 575 687                |
| 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.   | Változatok                                                                |            |            |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |            |            |            |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 52 415 000 | 58 575 687 | 58 575 687 |

### 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-<br>szám | Bevételek                                                    |                               |                                  |                           | Kiadások                                                     |                               |                                  |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A            |                                                              | C                             | D                                | E                         | F                                                            | G                             | H                                | I                         |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 115 866 641                   | 150 403 205                      | 150 403 205               | Személyi juttatások                                          | 208 730 000                   | 212 533 449                      | 212 431 121               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 15 513 600                    | 9 633 000                        | 9 633 000                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 761 000                    | 43 621 695                       | 42 297 649                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                               |                                  |                           | Dologi kiadások                                              | 152 323 000                   | 178 157 401                      | 172 350 261               |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 291 900 000                   | 539 965 000                      | 539 369 068               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 15 500 000                    | 9 152 140                        | 8 930 067                 |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 53 084 759                    | 51 740 759                       | 50 011 025                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 34 928 000                    | 70 984 895                       | 70 796 617                |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 762 000                       | 2 336 175                        | 2 330 368                 | Tartalékok                                                   | 277 335 000                   | 585 867 369                      |                           |
| 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                   | 754 078 739                      | 751 747 266               | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 730 577 000                   | 1 100 311 949                    | 506 805 715               |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+19.)          | 253 450 000                   | 349 556 695                      | 309 793 668               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 253 450 000                   | 346 206 565                      | 346 443 538               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                               |                                  | 160 000 000               | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |
| 17.          | Betét visszavonásból származó bevétel                        |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                               | 3 350 130                        | 3 350 130                 | Egyéb belső finanszírozási bevétel visszafizetése            |                               | 3 323 485                        | 3 323 485                 |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                       |                               |                                  |                           | Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása |                               |                                  |                           |
| 20.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)          |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                                  |                           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |
| 22.          | Változatok bevételei                                         |                               |                                  |                           | Változatok                                                   |                               |                                  |                           |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    | 253 450 000                   | 349 556 695                      | 509 793 668               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |                               | 3 323 485                        | 213 323 485               |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                   | 730 577 000                   | 1 103 635 434                    | 1 261 540 934             |                                                              | 730 577 000                   | 1 103 635 434                    | 720 129 200               |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         |                               |                                  | -                         | Költségvetési többlet:                                       |                               |                                  | -                         |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                |                               |                                  | -                         | Bruttó többlet:                                              |                               |                                  | -                         |

Forrásban!

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                           | Kiadások                                                         |                               |                                  |                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                       | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. XII. 31. teljesítés |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                         | F                                                                | G                             | H                                | I                         |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 56 550 000                    | 34 224 915                       | 34 224 915                | Beruházások                                                      | 41 700 000                    | 19 065 391                       | 18 829 429                |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |                           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                           | Felújítások                                                      | 14 850 000                    | 73 787 415                       | 73 786 404                |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                  |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                  |                           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (kiszárván)                             |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               | 584 083                          | 584 683                   |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 7.           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 8.           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 9.           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 10.          |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |
| 11.          |                                                               |                               |                                  |                           | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                           |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 56 550 000                    | 34 224 915                       | 34 224 915                | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 56 550 000                    | 93 437 489                       | 93 200 516                |
| 13.          | Hány kiadó finanszírozás bevételei (14.+...+18.)              |                               | 59 212 574                       | 59 212 574                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                           |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 56 550 000                    | 59 212 574                       | 58 975 601                | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                           |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                           |
| 16.          | Betéti visszavonásából származó bevétel                       |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                           |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                           | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                                  |                           |
| 19.          | Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)          |                               |                                  |                           | 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                    | 59 212 574                       | 58 975 601                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |                           |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 56 550 000                    | 93 437 489                       | 93 200 516                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 56 550 000                    | 93 437 489                       | 93 200 516                |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          |                               |                                  |                           | Költségvetési többlet:                                           |                               |                                  |                           |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 |                               |                                  |                           | Bruttó többlet:                                                  |                               |                                  |                           |

3. melléklet

3. melléklet a 8./2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése                             | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A                                                 | B              |                                       | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| HESZ                                              | 10 255 000     | 2018                                  | 2 000 000                     | 8 255 000                        | 8 255 000                   | 10 255 000                         |
| Tornacsarnok klíma                                | 1 294 892      | 2016                                  |                               | 1 295 000                        | 1 294 892                   | 1 294 892                          |
| Ingatlan vásárlás                                 | 4 220 000      | 2018                                  |                               | 4 220 000                        | 4 220 000                   | 4 220 000                          |
| Pótkocsi                                          | 958 850        | 2018                                  |                               | 958 850                          | 958 850                     | 958 850                            |
| Riasztórendszer telepítés                         | 248 034        | 2018                                  |                               | 280 000                          | 248 034                     | 248 034                            |
| Térfigyelő                                        | 1 725 016      | 2018                                  |                               | 1 800 000                        | 1 725 016                   | 1 725 016                          |
| Óvoda bútor                                       | 1 091 666      | 2018                                  |                               | 1 112 000                        | 1 091 666                   | 1 091 666                          |
| Fűkaszatóadapter (STHIL)                          | 525 096        | 2018                                  |                               | 600 000                          | 525 096                     | 525 096                            |
| Eszközök Önk.Pk flipchart tábla, lamináló, szék)) | 120 242        | 2018                                  |                               | 124 541                          | 120 242                     | 120 242                            |
| Eszközök, konyha ( asztal, polc, ölt-szekrény)    | 337 088        | 2018                                  |                               | 367 000                          | 337 088                     | 337 088                            |
| Porszívó (Tornacsarnok)                           | 53 545         | 2018                                  |                               | 53 000                           | 53 545                      | 53 545                             |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                   |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| ÖSSZESEN:                                         | 20 829 429     |                                       | 2 000 000                     | 19 065 391                       | 18 829 429                  | 20 829 429                         |

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

*Forintban!*

[illegible]

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Herceghalom Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 115 866 641         | 150 403 205            | 150 403 205               |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 49 166              | 49 166                 | 49 166                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 90 646 435          | 92 182 727             | 92 182 727                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 22 141 200          | 21 203 878             | 21 203 878                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 029 840           | 3 206 939              | 3 206 939                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 25 348 495             | 25 348 495                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 8 412 000              | 8 412 000                 |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 15 513 600          | 9 633 600              | 9 633 600                 |
| 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          | 9 633 600              | 9 633 600                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 34 224 915             | 34 224 915                |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 15 000 000             | 15 000 000                |
| 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             | 19 224 915                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 291 900 000         | 539 965 000            | 539 369 068               |
| 4.1.             | Építványadó (Telekadó)                                                            | 35 000 000          | 43 365 000             | 43 363 405                |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                                | 16 000 000          | 18 500 000             | 18 373 200                |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 230 000 000         | 466 700 000            | 466 697 278               |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 8 500 000           | 9 000 000              | 8 988 631                 |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 400 000           | 2 400 000              | 1 946 554                 |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 51 844 821          | 50 500 821             | 48 384 546                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 210 000                |                           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 800 000           | 3 800 000              | 3 850 999                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 25 428 821          | 24 428 821             | 23 572 765                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 14 000 000          | 14 000 000             | 13 250 094                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5 616 000           | 6 750 000              | 6 400 238                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                        | 4 306                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 312 000              | 1 306 144                 |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                        |                           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.4.             | Részvételértékesítése                                                             |                     |                        |                           |
| 6.5.             | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                     |                        |                           |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)                              |                     | 1 589 566              | 1 583 759                 |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 543 635                | 541 690                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 1 045 931              | 1 042 069                 |
| 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         | 786 317 107            | 783 599 093               |
| 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                                       |                     |                        |                           |



|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Herceghalom Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                         |
| 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.)         |                     | 3 350 130              | 163 350 130               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 3 350 130              | 3 350 130                 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                           |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                        | 160 000 000               |
| 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.)           | 307 180 938         | 406 045 530            | 566 045 530               |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 782 306 000         | 1 192 362 637          | 1 349 644 623             |

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés          | Herceghalom Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás           | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |             |               |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 522 150 000 | 888 813 032   | 307 653 212 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 61 001 000  | 63 967 219    | 63 820 235  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 488 000  | 12 632 988    | 12 632 908  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 124 898 000 | 152 213 421   | 151 473 385 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 15 500 000  | 9 152 140     | 8 930 067   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 34 928 000  | 70 984 895    | 70 796 617  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             | 8 955 835     | 8 837 902   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             | 16 252 710    | 16 252 710  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             | 117 933       | 117 933     |
| 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  | 6 466 317     | 6 463 750   |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |               |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             | 165 000       | 165 000     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |               |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |               |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 22 287 000  | 39 027 100    | 38 959 322  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 272 335 000 | 579 862 369   |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |               |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |               |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 56 550 000  | 92 643 098    | 92 572 060  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 41 700 000  | 18 271 000    | 18 200 973  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |               |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 14 850 000  | 73 787 415    | 73 786 404  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |               |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             | 584 683       | 584 683     |
| 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 | 981 456 130   | 400 225 272 |
| 4.       | Hitel-, kölcsönnyújtás 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 | 210 906 507   | 410 665 493 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             | 3 323 485     | 3 323 485   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 203 606 000 | 207 583 022   | 197 342 008 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |               | 210 000 000 |
| 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 | 210 906 507   | 410 665 493 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 782 306 000 | 1 192 362 637 | 810 890 765 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal  | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forinban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 155 080           | 1 155 080              | 1 626 475                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 150 000             | 150 000                | 429 303                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 000 000           | 1 000 000              | 851 382                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        | 345 790                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 080               | 5 080                  |                           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárérítés                                      |                     |                        |                           |
| 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              | 2 373 084                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 68 949 920          | 70 363 520             | 65 093 438                |
| 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             | 62 679 759                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>70 867 000</b>   | <b>72 265 209</b>      | <b>67 466 522</b>         |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 70 867 000        | 72 227 818        | 65 214 094        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 48 657 000        | 50 807 230        | 47 964 796        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 111 000        | 11 222 707        | 9 302 468         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 099 000        | 10 197 881        | 7 946 830         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   | 37 391            | 37 390            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   | 37 391            | 37 390            |
| 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>                                | <b>70 867 000</b> | <b>72 265 209</b> | <b>65 251 484</b> |

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

|                     |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Herceghalmi Csicsergő Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 59 728              | 59 728                 | 3                         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 50 000              | 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               | 9 728                  | 3                         |
| 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                 | 3                         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 126 383 272         | 128 674 272            | 125 250 483               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 333 272             |                        |                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 126 050 000         | 128 674 272            | 125 250 483               |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 126 443 000         | 128 734 000            | 125 250 486               |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 125 143 000 | 127 977 000 | 124 253 627 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 93 184 000  | 95 871 000  | 94 871 257  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 807 000  | 20 411 000  | 19 220 596  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 152 000  | 11 695 000  | 10 161 774  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 300 000   | 757 000     | 591 066     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 300 000   | 757 000     | 591 066     |
| 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 | 128 734 000 | 124 844 693 |

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

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Herceghalom Községi Könyvtára | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 25 130              | 25 130                 | 1                         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 20 000              | 20 000                 |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 130               | 5 130                  | 1                         |
| 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              | 25 130                 | 1                         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 11 091 870          | 11 268 969             | 9 721 826                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 408 870             | 310 060                | 310 060                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 10 683 000          | 10 958 909             | 9 411 766                 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 11 117 000          | 11 294 099             | 9 721 827                 |

|                 |                                                                     |            |            |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |           |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 11 117 000 | 11 294 099 | 9 684 782 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 5 888 000  | 5 888 000  | 5 774 833 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 355 000  | 1 355 000  | 1 141 677 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 3 874 000  | 4 051 099  | 2 768 272 |
| 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 | 11 294 099 | 9 684 782 |

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

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor-<br>szám | Költségvetési szerv neve           | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                 |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|              |                                    |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-ból<br>felhalmozási |
| A            | B                                  | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                               |
| 1.           | Herceghalomi Polgármesteri Hivatal | 1 461 003                             |                | 1 461 003                      | 1 461 003                    |                                 |
| 2.           | Herceghalomi Könyvtár              | 316 028                               |                | 316 028                        | 316 028                      |                                 |
| 3.           | Herceghalomi Csicsergő Óvoda       | 405 793                               |                | 405 793                        | 405 793                      |                                 |
| 4.           |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 5.           |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 6.           |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 7.           |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 8.           |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 9.           |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 10.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 11.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 12.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 13.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 14.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 15.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 16.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 17.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 18.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 19.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 20.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 21.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 22.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 23.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 24.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 25.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 26.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 27.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 28.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 29.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 30.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| 31.          |                                    |                                       |                |                                |                              |                                 |
| Összesen:    |                                    | 2 182 824                             |                | 2 182 824                      | 2 182 824                    |                                 |

**Herceghalom Község Önkormányzata**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi tény | 2018. évi              |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|          |                                                                                   |                | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A        | B                                                                                 | C              | E                      | F             |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 148 327 025    | 150 403 205            | 150 403 205   |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 84 856         | 49 166                 | 49 166        |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 91 069 720     | 92 182 727             | 92 182 727    |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 21 746 939     | 21 203 878             | 21 203 878    |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 902 128      | 3 206 939              | 3 206 939     |
| 1.5.     | Eiszámolásból származó bevételek                                                  |                | 8 412 000              | 8 412 000     |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 32 523 402     | 25 348 495             | 25 348 495    |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 20 410 334     | 9 633 600              | 9 633 600     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 2 300 902      |                        |               |
| 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                                         | 18 109 432     | 9 633 600              | 9 633 600     |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                |                        |               |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 55 550 600     | 34 224 915             | 34 224 915    |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 55 550 600     | 15 000 000             | 15 000 000    |
| 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             | 19 224 915    |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                |                        |               |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 382 800 371    | 539 965 000            | 539 369 068   |
| 4.1.     | Építményadó (Telekadó)                                                            | 42 510 611     | 43 365 000             | 43 363 405    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                | 17 397 240     | 18 500 000             | 18 373 200    |
| 4.3.     | Iparizási adó                                                                     | 311 408 442    | 466 700 000            | 466 697 278   |
| 4.4.     | Gépjárműadó                                                                       | 8 326 953      | 9 000 000              | 8 988 631     |
| 4.5.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                |                        |               |
| 4.6.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 157 125      | 2 400 000              | 1 946 554     |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                               | 54 383 788     | 54 396 759             | 50 011 025    |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                |                        |               |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 14 668 470     | 220 000                | 429 303       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 658 451      | 7 800 000              | 4 702 381     |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 10 081 318     | 24 428 821             | 23 572 765    |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 13 808 436     | 14 000 000             | 13 250 094    |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 274 106      | 6 616 000              | 6 746 028     |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 459 000      |                        |               |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    | 43 969         | 19 938                 | 4 310         |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                |                        |               |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 390 038        | 1 312 000              | 1 306 144     |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 12 000         |                        |               |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                        |               |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 12 000         |                        |               |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                        |               |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                |                        |               |
| 6.5.     | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                |                        |               |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 6 908 491      | 2 246 175              | 2 330 368     |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 200 202        |                        |               |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 2 414 189      | 543 635                | 541 690       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 4 294 100      | 1 702 540              | 1 788 678     |
| 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)                                       | 668 392 609    | 790 869 654            | 785 972 181   |
| 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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                |                        |               |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 313 048 060    | 405 419 139            | 405 419 139   |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 313 048 060    | 405 419 139            | 405 419 139   |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                        |               |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 3 323 485      | 3 350 130              | 163 350 130   |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 3 323 485      | 3 350 130              | 3 350 130     |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                        |               |
| 13.3.    | Lejárt betétek megszüntetése                                                      |                |                        | 160 000 000   |
| 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.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                |                        |               |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                               | 316 371 545    | 408 769 269            | 568 769 269   |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                        | 984 764 154    | 1 199 638 923          | 1 354 741 450 |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2017. évi tény | 2018. évi              |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
|          |                                                                         |                | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A        | B                                                                       | C              | E                      | F           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 438 422 688    | 520 449 580            | 515 060 715 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 186 386 727    | 216 533 449            | 212 431 121 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 42 530 906     | 45 621 695             | 42 297 649  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 143 271 736    | 178 157 401            | 180 605 261 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 9 679 528      | 9 152 140              | 8 930 067   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 56 553 791     | 70 984 895             | 70 796 617  |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések                                | 12 051 490     | 25 326 478             | 25 208 545  |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                |                        |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                        |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                        |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 3 426 001      | 6 466 317              | 6 463 750   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                        |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 2 400 000      | 165 000                | 165 000     |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                        |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                |                        |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 38 676 300     | 39 027 100             | 38 959 322  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 137 701 222    | 93 437 489             | 84 945 516  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 25 041 117     | 19 065 391             | 10 574 429  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                |                        |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 112 444 424    | 73 787 415             | 73 786 404  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                |                        |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 215 681        | 584 683                | 584 683     |
| 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.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                | 582 428 369            |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                | 582 428 369            |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                |                        |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 576 123 910    | 1 196 315 438          | 600 006 231 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                |                        |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                |                        |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                        |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                |                        |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                |                        |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |                        |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                        |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                |                        |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 3 221 105      | 3 323 485              | 213 323 485 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                |                        |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 3 221 105      | 3 323 485              | 3 323 485   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                |                        | 210 000 000 |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                |                        |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                |                        |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                |                        |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                |                        |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |                        |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 3 221 105      | 3 323 485              | 213 323 485 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 579 345 015    | 1 199 638 923          | 813 329 716 |



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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett      | Tényleges        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 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        | 929 074          |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                |                  |
| 7.           | Telekadó                                                           |                |                  |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                |                  |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                |                  |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                |                  |
| 11.          | Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tevékenység után | 717 010        | 929 074          |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 125 505        | 91 460           |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                |                  |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                |                  |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                |                  |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                |                  |
| 17.          |                                                                    |                |                  |
| 18.          |                                                                    |                |                  |
| 19.          |                                                                    |                |                  |
| 20.          |                                                                    |                |                  |
| 21.          |                                                                    |                |                  |
| 22.          |                                                                    |                |                  |
| 23.          |                                                                    |                |                  |
| 24.          |                                                                    |                |                  |
| 25.          |                                                                    |                |                  |
| 26.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>842 515</b> | <b>1 020 534</b> |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 8. / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

### A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve                          | Támogatás célja   | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1.        | Herceghalom Szabadidő és Sport Egyesület           | program támogatás | 1 640            | 2 755            |
| 2.        | HH.Mozgáskorlátozottak Egyesülete                  | program támogatás | 420              | 591              |
| 3.        | Labdarózsa Kórus Egyesület                         | program támogatás | 539              | 539              |
| 4.        | Nyugdíjas Klub                                     | program támogatás | 220              | 275              |
| 5.        | Baba-Mama Klub                                     | program támogatás | 65               | 105              |
| 6.        | Helyi Vöröskereszt Alapszervezet                   | program támogatás | 150              | 150              |
| 7.        | HEKE                                               | program támogatás | 170              | 170              |
| 8.        | HH Kempo-Dojo Sportegyesület                       | program támogatás | 150              | 150              |
| 9.        | Polgárőrség                                        | program támogatás | 2 400            | 2 400            |
| 10.       | Mosolysziget Egyesület                             | program támogatás | 150              | 150              |
| 11.       | HH Pedagógus Egyesület                             | program támogatás | 894              | 894              |
| 12.       | Helyiek Herceghalomért Egyesület                   | program támogatás | 150              | 150              |
| 13.       | Mackó Bölcsőde                                     | program támogatás | 200              | 3 600            |
| 14.       | Fogorvosi Ellátás                                  | működésre         | 2 400            | 2 400            |
| 15.       | Fogorvosi Ügyeletet Biztosító Társulás             | működésre         | 260              | 260              |
| 16.       | Esély Szociális Társulás, Szoc és Gyermekjóléti K. | működésre         | 1 100            | 1 100            |
| 17.       | Herceghalom Általános Iskola                       | program támogatás | 2 500            | 2 500            |
| 18.       | Szakorvosi Ellátás Biatorbágy                      | működésre         | 7 141            | 9 613            |
| 19.       | Budakörnyéki Társulás                              | működésre         | 800              | 2 964            |
| 20.       | Esély Szociális Társulás Budaörs                   | működésre         | 3 600            | 2 400            |
| 21.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 22.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 23.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 24.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 25.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 26.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 27.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 28.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 29.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 30.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 31.       |                                                    |                   |                  |                  |
| 32.       |                                                    |                   |                  |                  |
| Összesen: |                                                    |                   | 24 949           | 33 166           |

7.1. tájékoztató tábla a 8. / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2018. év

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              |
| I. Immateriális javak                                                                               | 01.     | 20 344 950      | 6 500 000      |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                | 02.     | 3 261 142 001   | 2 597 734 498  |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                      | 03.     | 3 072 169 807   | 2 530 724 745  |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 1 724 424 867   | 1 509 615 800  |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 856 111 300     | 618 201 623    |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     | 491 633 640     | 402 907 322    |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                       | 08.     | 152 010 205     | 30 047 764     |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     | 152 010 205     | 30 047 764     |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 |                |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                     | 13.     |                 |                |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                           | 18.     | 36 961 989      | 36 961 989     |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     | 36 961 989      | 36 961 989     |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                  | 23.     |                 |                |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                       | 28.     | 7 820 000       | 7 820 000      |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                | 29.     | 7 820 000       | 7 820 000      |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     | 7 820 000       | 7 820 000      |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                     | 34.     |                 |                |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                 | 40.     |                 |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     | 289 716 972     | 194 102 522    |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     | 3 579 023 923   | 2 806 157 020  |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 |                |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     |                 |                |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     | 50 000 000      | 50 000 000     |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek                                                                                 | 50.     | 380 788         | 380 788        |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     | 581 232 365     | 581 232 365    |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     | 631 613 153     | 631 613 153    |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     | 268 675 522     | 268 918 276    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 |                |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     | 268 675 522     | 268 918 276    |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     | 25 057 592      | 25 057 592     |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-bélyeggyűjtő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     | 2 187 594       | 2 187 594      |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                                | 60.     | 27 245 186      | 27 245 186     |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     | 4 506 557 784   | 3 733 933 635  |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2018. év**

Forintban!

| FORRÁSOK                                                 | Sorszám | állományi érték |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| A                                                        | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 2 282 721 250   |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     |                 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     | 631 941 554     |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | 368 771 601     |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | 403 333 302     |
| G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)                              | 07.     | 3 686 767 707   |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     | 3 350 130       |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     |                 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     | 99 662          |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 3 449 792       |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.     |                 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.     | 43 716 136      |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 3 733 933 635   |

