

**Herceghalom Önkormányzatának
.../2020.(VII....) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról**

1.§

(1) 2019. évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	227 156 042 Ft- tal
Költségvetési kiadások	215 217 646 Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

Módosított költségvetési bevételek	914 303 042 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadások	1 452 364 646 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	538 061 604 Ft-ban
-----------------------------------	--------------------

állapítja meg.

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

227 156 042 Ft	Költségvetési bevételek összesen
39 599 732 Ft	Működési célú támogatás
53 148 328 Ft	Közhatalmi bevételek
33 159 866 Ft	Működési bevételek
22 507 959 Ft	Felhalmozási célú támogatás
78 740 157 Ft	Felhalmozási bevételek

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

215 217 646 Ft	Költségvetés kiadások összesen:
9 191 117 Ft	Személyi juttatások
- 1 335 850 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
73 276 754 Ft	Dologi kiadások
41 881 859 Ft	Egyéb működési célú kiadások
- 12 576 905 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 76 043 474 Ft	Felhalmozási kiadás
180 824 145 Ft	Tartalékok

(4) A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

541 411 734 Ft Finanszírozási bevételek

541 411 734 Ft 2019. évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzatának módosítását az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg.

3 350 130 Ft Finanszírozási kiadások

3 350 130 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

- (1) **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében a bevételi oldal a választásokra kapott támogatásokkal (1 707 022) illetve a szolgáltatásokra befolyt többlet bevételekkel(esküvők) növekedett. Kiadási oldalon a személyi, és dologi, illetve felhalmozási kiadások előirányzatai módosultak. A személyi juttatás és a dologi kiadás a többlet bevételekkel párhuzamosan kerültek módosításra. A felhalmozási kiadás a dologi kiadásokból került átcsoportosításra..
- (2) **A Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 428 500 Ft-al növekedett. 27 500 Ft. a szolgáltatási bevételek,, - 278 983 maradvány rendezése , 679 983,- Ft pedig a finanszírozási bevételeknél jelenik meg. A kiadási oldalon a személyi juttatások a jubileumi jutalom kifizetése miatt növekedett.
- (3) **A Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon növekedés mutatkozik, mely előirányzatban 928 753 Ft. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat részéről finanszírozás növekedést jelent 884 000 Ft, illetve az egyéb bevételek növekedése 44 753 Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatásoknál, és a dologi kiadásoknál történt változás. Mindkét esetben az év közben hozott testületi határozatok alapján.(lépcső és korlát javítás, pedagógus kitüntetés).
- (4) **Az Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, a bevételi és a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedése a póttámogatásokból, (bérkompenzáció, tüzelő támogatás, védőnői támogatás), illetve az előző évi elszámolásokból adódó visszatérítések, tábor támogatás, továbbszámlázott szolgáltatások (Sport Egyesület) adódik. A felhalmozási bevételeket az ÉTV 2018. évi pályázat fel nem használt összegének visszautalása, pályázati támogatás, illetve a telkek értékesítési bevételeiből befolyt összeggel módosult.
A közhatalmi bevételek előirányzatai 53 148 328 Ft -al növekedtek a tervezetthez képest, mivel bővült az adózók köre.
A működési és felhalmozási kiadások előirányzata a Képviselő-testület határozatai alapján, illetve a MÁK által közölt mutatók alapján került módosításra.
A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. Az intézmények előirányzat változásai indokolták az intézmény finanszírozási összegének emelkedését is.
A külön jogcímekre meg nem határozható összegek beépültek a tartalék keretbe, ezáltal a tartalék összege egyenlegében 180 824 145 Ft-al emelkedett.
- (5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatai, a 6.1; 6.2.; 6.3.; 6.4.; mellékleten láthatóak. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.,2.,3.,4., sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet 2020. július..... napján lép hatályba.

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2020. július

dr. Kovács Judit
jegyző

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. évi Költségvetés módosítása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	9 097 672
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	5 733 000	9 097 672
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010
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	49 954 391	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	512 348 328
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	4 599 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 517 221	84 886 262
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 843 176	17 060 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 300 000	14 801 559
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 717 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek		6 065
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 070 093
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
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.)	2 400 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400
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		1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	687 147 000	914 303 042

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.)	550 000 000	541 411 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734
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.)	550 000 000	541 411 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 237 147 000	1 455 714 776

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	940 361 000	1 231 622 120
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106
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	13 779 000	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	220 742 526
2.1.	Beruházások	45 000 000	84 551 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 147 000	1 452 364 646
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.)		3 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 237 147 000	1 455 714 776

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. évi Költségvetés módosítása
Önként vállalt feladatok

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
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.)	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.1.	Telekadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	14 500 000	20 210 300	20 122 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 800 000	2 712 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 500 000	17 410 300	17 410 300
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	2 000 000	2 916 000	2 916 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	8 500 000	10 994 300	10 994 300
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	128 608 000	45 706 472	45 706 472
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 000 000	26 924 395	26 924 395
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	83 608 000	18 782 077	18 782 077
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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	153 577 448	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	9 097 672	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648
4.	Közhatalmi bevételek	459 200 000	512 348 328	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095
5.	Működési bevételek	52 517 221	84 886 262	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 135 965
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	3 190 825	Tartalékok	441 617 000	622 441 145
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	637 192 609	763 100 535	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	940 361 000	1 231 622 120
14.	Híány beérő finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	233 214 000	320 669 208	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 214 000	320 669 208	Likviditási célú hitelek teljesítése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek teljesítése		
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek teljesítése		
18.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		3 350 130
19.	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú befizetl, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Híány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök likviditit bevételek elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változbevételek			Változások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	253 214 000	320 669 208	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 350 130
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	890 406 609	1 083 769 743		940 361 000	1 234 972 250
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	70 855 950	Beruházások	45 000 000	84 551 940
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	Felújítások	251 786 000	136 190 586
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 606 400	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 954 391	151 202 507	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	296 786 000	220 742 526
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	296 786 000	220 742 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 786 000	220 742 526	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldő, kifizetői értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Belföldi elhelyezés		
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.)	296 786 000	220 742 526	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELI ÖSSZESEN (12.+25)	346 740 391	371 945 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	296 786 000	220 742 526
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:		

2.2. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Vadvirág ut. utépítés	28 274 401	2019		28 274 401
Út építése (Boróka uca)	26 587 614	2019	35 000 000	26 587 614
Defibrillátor, vérnyomásmérő (orvosi rendelő)	477 772	2019		477 772
Színpad (Iskola)	848 300	2019	10 000 000	848 300
Iratmegsemmítő (Troda)	131 685	2019		131 685
Eszköz beszerzés (Ovi)	886 053	2019		897 679
Tűrtűelő rendszer (befejezés)	1 390 079	2019		1 390 079
Tornacsarnok klíma	406 400	2019		406 400
Kandelláber	19 269 050	2019	26 241 000	19 269 050
Kültéri személggyűjtő	1 944 243	2019		1 944 243
Eszköz beszerzések (vizlágyító, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)	1 307 940	2019		1 307 940
Számlógép, számlógép, szalgatfüggöny (Troda)	463 222	2019		463 222
Ajók (bérleti lakás)	135 970	2019		135 970
Fényfüzerek díszvilágításhoz	1 459 680	2019		1 459 680
Számlógép Iskola	443 360	2019		443 360
Hangszigetelt ajtó (Iskola)	400 000	2019		400 000
Védőnő, bútorok	114 545	2019		114 545
ÖSSZESEN:	84 540 314		71 241 000	84 551 940

Felújítási kiadások előirányzat módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	D	E
Kápolna felújítás	7 744 951	5 000 000	7 744 951
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)	43 351 601	60 752 000	43 351 601
Óvoda felújítás	50 704 263	60 876 000	50 704 263
ÉTV (Vízhalozat felújítás) jó	5 118 009	3 350 000	5 118 009
Ifjúsági ház átalakítás (Bölcsöde)	11 495 334	5 000 000	11 495 334
Új felújítás	6 739 302		6 739 302
Focipálya	11 037 126	35 000 000	11 037 126
Csapadékvíz elvezetése (öntés)	16 959 000	16 959 000	
Település teljes közvilágításának felújítása	38 608 000	38 608 000	
ÖSSZESEN:	191 757 586	225 545 000	136 190 586

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+G
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi juttatás								
Bérlétszámok, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
									2019. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+P	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti itemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	2019. évi		2019. után		I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	2019. évi			2019. után			
			D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Források
Évenkénti itemezés										Módosítás utáni összes forrás, kiadás
2019. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig			
A	B=C+D+E	C	D	2019. évi		2019. után		F=C+G		
Saját erő				E	F	G	H			
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Administratív költségek										
Kiadások összesen:										

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti bitemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	D	2019. évi		2019. után			
				E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi juttatg									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+EH	C	D	2019. évi		2019. után		
				E	F	G	H	I=C+P
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	2019. évi			2019. után			
Saját erő		D	E	F	G	H	I=C+F		
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti itemezés							
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig		
A	B=C+E+H	C	D	2019. évi			2019. után		I=C+F	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	7 390 650
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	5 733 000	7 390 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010
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	49 954 391	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	511 553 054
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185
4.6.	Telekadó	200 000	3 804 539
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 874 045	83 247 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	16 997 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	13 867 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 250 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		895 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157
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.)	2 400 000	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	685 503 824	910 161 945
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		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	547 817 176	538 753 858
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 321 000	1 448 915 803

Megnevezés	Herceghalom Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	723 774 000	1 012 503 100
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	71 129 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	13 441 085
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	191 812 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106
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	13 779 000	16 584 100
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	219 381 625
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 191 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 560 000	1 231 884 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 761 000	217 031 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	213 680 948
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 761 000	217 031 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 233 321 000	1 448 915 803
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
		15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 604 997	2 323 643
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	934 392
1.4.	Közhatalmi bevételek		795 274
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		467 012
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	4 997	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		126 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 707 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 707 022
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.)	1 604 997	4 030 665
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 195 003	72 305 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 800 000	76 335 668

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 000	75 872 446
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	55 035 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	9 259 742
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 577 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		463 222
2.1.	Beruházások		463 222
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.)	73 800 000	76 335 668
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
		10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalomi Csicsergő Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 207	59 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	15 000
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	5 207	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		44 958
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.-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.)	15 207	59 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 036 793	131 920 793
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	131 515 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 052 000	131 980 753

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 652 000	131 083 074
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 897 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 092 723
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	13 093 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	897 679
2.1.	Beruházások	1 400 000	897 679
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.)	131 052 000	131 980 753

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

Költségvetési szerv	Könyvtár		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 972	50 472
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	47 500
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	2 972	2 972
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.)	22 972	50 472
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 712 028	12 113 028
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 735 000	12 163 500

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 735 000	12 163 500
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 798 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 251 600
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 113 791
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.)	11 735 000	12 163 500

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

**Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (VII...) számú rendelete
a 2019. 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 510 828 916 Ft	Költségvetési bevétellel
879 848 022 Ft	Költségvetési kiadással
630 980 894 Ft	helyesbített maradvánnyal

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 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.,6.2.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3.,és a 6.4.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a *6.1.,6.2.,számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően, **630 980 894 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 **3 265 011 Ft**, *7. számú melléklet* az Önkormányzat esetében **627 715 883 Ft** értékben hagyja jóvá, és annak felhasználását a következő költségvetési évben az alábbiak szerint engedélyezi:

- 34 999 999 Ft pályázati támogatás beruházásra (2019. évi pályázatnak megfelelően)
- 70 000 000 Ft a Képviselő - testület döntése alapján (10 000 000 Ft/év) „biztonsági tartalékként” megtartásra kerül.(Betét lekötés)
- 5 202 604 Ft megelőlegezett normatív támogatás visszafizetésre

- 51 964 632 Ft vízügyi alapra
- 30 000 000 Ft környezetvédelmi célokra
- 22 207 485 Ft költségalapú bérlakások állagmegóvására
- 19 483 067 Ft adózási túlfizetések fedezetére
- 1 901 813 Ft letéti garancia
- 711 890 Ft gépjárműadó 60% MÁK
- 78 740 157 Ft Ingatlan vásárlásra
- 312 504 236 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 kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2019. 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 2020. július..... napján lép hatályba.

Herceghalom, 2020. július

Csizmadia Zsuzsanna
polgármester

dr. Kovács Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. július.....

dr. Kovács Judit
jegyző

1.1. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 523	178 862	178 862
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116	95 401 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030	21 597 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 119 380	3 225 380	3 225 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		33 175 060	33 175 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	9 097 672	9 097 672
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	5 733 000	9 097 672	9 097 672
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		11 865 010	11 865 010
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	49 954 391	58 990 940	58 990 940
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	512 348 328	512 348 328
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000	19 572 000
4.3.	Iparüzési adó	400 000 000	438 212 313	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	9 000 000	10 276 185	10 276 185
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 000	4 599 813	4 599 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 517 221	84 886 262	84 797 798
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 843 176	17 060 119	17 060 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 300 000	14 801 559	14 734 242
5.5.	Ellátási díjak	21 569 045	6 933 556	6 933 556
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	13 777 530	13 777 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 805 000	30 717 340	30 699 164
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		6 065	6 065
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000	520 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 740 157	78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 740 157	78 740 157
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.)	2 400 000	3 190 825	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 606 400	1 606 400	1 606 400
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		1 606 400	1 606 400
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	687 147 000	914 303 042	914 214 578

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	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			55 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 202 604
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			50 000 000
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.)	550 000 000	541 411 734	596 614 338
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 237 147 000	1 455 714 776	1 510 828 916

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	940 361 000	1 231 622 120	595 766 992
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117	225 030 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150	42 215 451
1.3.	Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648	214 841 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965	104 155 965
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
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	13 779 000	16 584 100	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	220 742 526	220 730 900
2.1.	Beruházások	45 000 000	84 551 940	84 540 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 237 147 000	1 452 364 646	816 497 892
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 350 130	63 350 130
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		3 350 130	3 350 130
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			60 000 000
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.)		3 350 130	63 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 237 147 000	1 455 714 776	879 848 022

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) (+/-)			

1.2. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060	33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	9 097 672	9 097 672
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	5 733 000	9 097 672	9 097 672
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010	11 865 010
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	49 954 391	58 990 940	58 990 940
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	316 092 000	446 431 556	446 519 556
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000	19 572 000
4.3.	Iparűzési adó	256 892 000	372 295 541	372 383 541
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	10 276 185	10 276 185
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	4 599 813	4 599 813
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 517 221	84 886 262	84 797 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 843 176	17 060 119	17 060 119
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300 000	14 801 559	14 734 242
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 569 045	6 933 556	6 933 556
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 000 000	13 777 530	13 777 531
5.5.	Ellátási díjak	5 805 000	30 717 340	30 699 164
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		6 065	6 065
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000	520 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 070 093	1 067 121
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825	2 190 825
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400	1 606 400
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		1 606 400	1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	544 039 000	848 386 270	848 385 806

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	550 000 000	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	550 000 000	541 411 734	541 411 734
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			55 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 202 604
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			50 000 000
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.)	550 000 000	541 411 734	596 614 338
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 094 039 000	1 389 798 004	1 445 000 144

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	925 861 000	1 211 411 820	575 644 692
1.1.	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117	225 030 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150	42 215 451
1.3.	Dologi kiadások	145 319 894	217 796 648	212 129 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 774 106	86 745 665	86 745 665
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
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	11 779 000	13 668 100	13 668 100
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	4 600 000	37 715 959	37 715 959
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 178 000	175 036 054	175 024 428
2.1.	Beruházások		57 627 545	57 615 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 178 000	117 408 509	117 408 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 094 039 000	1 386 447 874	750 669 120
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 körvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 350 130	63 350 130
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		3 350 130	3 350 130
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			60 000 000
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.)		3 350 130	63 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 039 000	1 389 798 004	814 019 250

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
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. 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.)			
4.1.	Telekadó	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
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 nyereséggjellegű 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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	14 500 000	20 210 300	20 122 300
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000	2 800 000	2 712 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	17 410 300	17 410 300
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 916 000	2 916 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	10 994 300	10 994 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 608 000	45 706 472	45 706 472
2.1.	Beruházások	45 000 000	26 924 395	26 924 395
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 608 000	18 782 077	18 782 077
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)	143 108 000	65 916 772	65 828 772
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 108 000	65 916 772	65 828 772

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Források			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 342 388	153 577 448	153 577 448	Személyi juttatások	222 669 000	231 860 117	225 030 658	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 733 000	9 097 672	9 097 672	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 381 000	43 045 150	42 215 451	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	147 319 894	220 596 648	214 841 823	
4.	Közhatalmi bevételek	459 200 000	512 348 328	512 348 328	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095	
5.	Működési bevételek	52 517 221	84 886 262	84 797 798	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965	104 155 965	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	3 190 825	3 190 825	Tartalékok	441 617 000	622 441 145		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	637 192 609	763 100 535	763 012 071	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	940 361 000	1 231 622 120	595 766 992	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	233 214 000	320 669 208	320 883 438	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	253 214 000	320 669 208	320 680 834	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásából származó bevételek			50 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 202 604	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130	
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú befizet., külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése			60 000 000	
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	253 214 000	320 669 208	320 883 438	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		3 350 130	63 350 130	
25.	BEVÉTEL. ÖSSZESEN (13.+24.)	890 406 609	1 083 769 743	1 138 895 509		940 361 000	1 234 972 250	659 117 122	
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	Források			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 954 391	70 855 950	70 855 950	Beruházások	45 000 000	84 551 940	84 540 314	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		78 740 157	78 740 157	Felújítások	251 786 000	136 190 586	136 190 586	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 606 400	1 606 400	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	49 954 391	151 202 507	151 202 507	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	296 786 000	220 742 526	220 730 900	
13.	Hány beke finanszírozás bevételei (1+...+18)	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb beke finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány beke finanszírozásnak 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 küls finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	296 786 000	220 742 526	220 730 900	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	346 740 391	371 945 033	371 933 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	296 786 000	220 742 526	220 730 900	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				

2.2. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vadvirág út átépítés	28 274 401	2019		28 274 401	28 274 401	28 274 401
Új építése (Boróka utca)	26 587 614	2019		26 587 614	26 587 614	26 587 614
Debrillátor, vényomásmérő (orvosi rendelő)	477 772	2019		477 772	477 772	477 772
Szimpad (Iskola)	848 300	2019		848 300	848 300	848 300
Irattárgyszekrény (Iroda)	131 685	2019		131 685	131 685	131 685
Eszköz beszerzés (Ovi)	886 053	2019		897 679	886 053	886 053
Tűrfüggetlen rendszer (befejezés)	1 390 079	2019		1 390 079	1 390 079	1 390 079
Tornacsarnok klíma	406 400	2019		406 400	406 400	406 400
Kandallóber	19 269 050	2019		19 269 050	19 269 050	19 269 050
Kültéri személynijelő	1 944 243	2019		1 944 243	1 944 243	1 944 243
Eszköz beszerzés (vízlejtő, hűtő, bojler, laptop, nyomtatók)	1 307 940	2019		1 307 940	1 307 940	1 307 940
Számitógép, számlológép, szálagfüggöny (Iroda)	463 222	2019		463 222	463 222	463 222
Ajtók (bérleti lakás)	135 970	2019		135 970	135 970	135 970
Rényfűtőberendezés disztribúciós	1 459 680	2019		1 459 680	1 459 680	1 459 680
Számlológép Iskola	443 360	2019		443 360	443 360	443 360
Hangszigetelt ajtó (Iskola)	400 000	2019		400 000	400 000	400 000
Védőnő, bútorok	114 545	2019		114 545	114 545	114 545
ÖSSZESEN:	84 540 314			84 551 940	84 540 314	84 540 314

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kápolna felújítás	7 744 951			7 744 951	7 744 951	7 744 951
Utak felújítása (Vadvirág, Arany J. utca)	43 351 601			43 351 601	43 351 601	43 351 601
Óvoda felújítás	50 704 263			50 704 263	50 704 263	50 704 263
ÉTV (Vízhálózat felújítás) jó	5 118 009			5 118 009	5 118 009	5 118 009
Ifjúsági ház átalakítás (Bölcsöde)	11 495 334			11 495 334	11 495 334	11 495 334
Út felújítás	6 739 302			6 739 302	6 739 302	6 739 302
Focipályva	11 037 126			11 037 126	11 037 126	11 037 126
ÖSSZESEN:	136 190 586			136 190 586	136 190 586	136 190 586

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 342 388	153 577 448	153 577 448
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 523	178 862	178 862
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 213 133	95 401 116	95 401 116
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 972 352	21 597 030	21 597 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 119 380	3 225 380	3 225 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		33 175 060	33 175 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 733 000	7 390 650	7 390 650
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	5 733 000	7 390 650	7 390 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 954 391	70 855 950	70 855 950
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 865 010	11 865 010
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	49 954 391	58 990 940	58 990 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	459 200 000	511 553 054	511 553 054
4.1.	Telekadó	32 000 000	39 688 017	39 688 017
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 000 000	19 572 000	19 572 000
4.3.	Iparűzési adó	400 000 000	438 212 313	438 212 313
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	9 000 000	10 276 185	10 276 185
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	3 804 539	3 804 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 874 045	83 247 461	83 247 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	16 997 619	16 997 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 100 000	13 867 167	13 867 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 569 045	6 933 556	6 933 556
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	13 777 530	13 777 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	30 250 328	30 250 327
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 061	6 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		520 000	520 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		895 200	895 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 740 157	78 740 157
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 400 000	3 190 825	3 190 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 400 000	2 190 825	2 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 606 400	1 606 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 606 400	1 606 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	685 503 824	910 161 945	910 161 945
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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban! Teljesítés 2019. 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858	538 753 858
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	547 817 176	538 753 858	538 753 858
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			55 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 202 604
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			50 000 000
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.)	547 817 176	538 753 858	593 956 462
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 321 000	1 448 915 803	1 504 118 407

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	723 774 000	1 012 503 100	390 011 830
1.1.	Személyi juttatások	65 987 000	71 129 029	71 129 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 868 000	13 441 085	13 441 085
1.3.	Dologi kiadások	118 927 894	191 812 781	191 762 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	9 523 095	9 523 095
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 274 106	104 155 965	104 155 965
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 966 500	1 966 500
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	33 395 106	33 395 106	33 395 106
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	13 779 000	16 584 100	16 584 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	3 500 000	3 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 100 000	48 710 259	48 710 259
1.18.	Tartalékok	441 617 000	622 441 145	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 786 000	219 381 625	219 381 625
2.1.	Beruházások	45 000 000	83 191 039	83 191 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	251 786 000	136 190 586	136 190 586
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 560 000	1 231 884 725	609 393 455
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 761 000	217 031 078	267 009 069
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 350 130	3 350 130
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	212 761 000	213 680 948	203 658 939
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			60 000 000
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.	Váltrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 761 000	217 031 078	267 009 069
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 233 321 000	1 448 915 803	876 402 524

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 604 997	2 323 643	2 238 151
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	934 392	867 075
1.4.	Közhatalmi bevételek		795 274	795 274
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		467 012	448 837
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 997	2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		126 963	126 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 707 022	1 707 022
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		1 707 022	1 707 022
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.)	1 604 997	4 030 665	3 945 173
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 195 003	72 305 003	66 313 038
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 461 003	2 215 038	2 215 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 734 000	70 089 965	64 098 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 800 000	76 335 668	70 258 211

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 800 000	75 872 446	66 692 121
1.1.	Személyi juttatások	52 071 000	55 035 702	49 949 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 581 000	9 259 742	8 519 972
1.3.	Dologi kiadások	11 148 000	11 577 002	8 223 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		463 222	463 222
2.2.	Felújítások		463 222	463 222
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.)	73 800 000	76 335 668	67 155 343

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalomi Csicsergő Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 207	59 960	59 960
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	15 000	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 207	2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		44 958	44 958
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.)	15 207	59 960	59 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 036 793	131 920 793	128 868 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	405 793	405 793	405 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 631 000	131 515 000	128 462 939
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 052 000	131 980 753	128 928 692

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 652 000	131 083 074	127 919 453
1.1.	Személyi juttatások	98 283 000	98 897 277	97 215 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	19 092 723	19 081 239
1.3.	Dologi kiadások	11 752 000	13 093 074	11 622 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 400 000	897 679	886 053
2.1.	Beruházások	1 400 000	897 679	886 053
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.)	131 052 000	131 980 753	128 805 506

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

Költségvetési szerv	Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 972	50 472	47 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	47 500	47 500
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	2 972	2 972	
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.)	22 972	50 472	47 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 712 028	12 113 028	11 135 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 028	37 045	37 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 396 000	12 075 983	11 098 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 735 000	12 163 500	11 182 545

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 735 000	12 163 500	11 143 588
1.1.	Személyi juttatások	6 328 000	6 798 109	6 736 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 251 600	1 173 155
1.3.	Dologi kiadások	4 092 000	4 113 791	3 233 649
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.)	11 735 000	12 163 500	11 143 588

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Polgármesteri Hivatal	3 102 868		3 102 868	3 102 868	
2.	Herceghalomi Csicsergő Óvoda	123 186		123 186	123 186	
3.	Könyvtár	38 957		38 957	38 957	
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:		3 265 011		3 265 011	3 265 011	

1. tájékoztató tábla a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Herceghalom Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 403 205	153 577 448	153 577 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 166	178 862	178 862
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 182 727	95 401 116	95 401 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 203 878	21 597 030	21 597 030
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 206 939	3 225 380	3 225 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 348 495	33 175 060	33 175 060
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 412 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 633 600	9 097 672	9 097 672
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	9 633 600	9 097 672	9 097 672
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 224 915	70 855 950	70 855 950
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	15 000 000	11 865 010	11 865 010
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	19 224 915	58 990 940	58 990 940
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó	539 369 068	512 348 328	512 348 328
4.2.	Idegengazdasági adó	43 363 405	39 688 017	39 688 017
4.3.	Iparűzési adó	18 373 200	19 572 000	19 572 000
4.4.	Talajterhelési díj	466 697 278	438 212 313	438 212 313
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Építményadó	8 988 631	10 276 185	10 276 185
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 946 554	4 599 813	4 599 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 011 025	84 886 262	84 797 798
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	429 303	17 060 119	17 060 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 702 381	14 801 559	14 734 242
5.5.	Ellátási díjak	23 572 765	6 933 556	6 933 556
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 250 094	13 777 530	13 777 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 746 028	30 717 340	30 699 164
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 310	6 065	6 065
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		520 000	520 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 306 144	1 070 093	1 067 121
6.1.	Immateriális javak értékesítése		78 740 157	78 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		78 740 157	78 740 157
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	2 330 368	3 190 825	3 190 825
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	541 690	2 190 825	2 190 825
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 788 678	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		1 606 400	1 606 400
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)		1 606 400	1 606 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	785 972 181	914 303 042	914 214 578
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	405 419 139	541 411 734	541 411 734
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	405 419 139	541 411 734	541 411 734
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 350 130		55 202 604
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 350 130		5 202 604
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	160 000 000		50 000 000
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.)	568 769 269	541 411 734	596 614 338
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 354 741 450	1 455 714 776	1 510 828 916

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	506 805 715	1 231 622 120	595 766 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 431 121	231 860 117	225 030 658
1.3.	Dologi kiadások	42 297 649	43 045 150	42 215 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 350 261	220 596 648	214 841 823
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 930 067	9 523 095	9 523 095
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 796 617	104 155 965	104 155 965
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 837 902	1 966 500	1 966 500
1.8.	- Elvonások és befizetések	16 252 710	33 395 106	33 395 106
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	117 933		
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	6 463 750	16 584 100	16 584 100
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	165 000	3 500 000	3 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	38 959 322	48 710 259	48 710 259
1.20.	- Céltartalék		622 441 145	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	93 200 516	220 742 526	220 730 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 829 429	84 551 940	84 540 314
2.3.	Felújítások	73 786 404	136 190 586	136 190 586
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	584 683		
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)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	600 006 231	1 452 364 646	816 497 892
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	213 323 485	3 350 130	63 350 130
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	3 323 485		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	210 000 000	3 350 130	3 350 130
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			60 000 000
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	213 323 485	3 350 130	63 350 130
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	813 329 716	1 455 714 776	879 848 022

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

Forintban!

Sor- 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	780 000	760 521
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	780 000	760 521
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	100 000	101 000
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.	Összesen:	880 000	861 521

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

6. tájékoztató tábla a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. 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	3 108	3 108
2.	HH.Mozgáskorlátozottak Egyesülete	program támogatás	473	473
3.	Labdarózsa Kórus Egyesület	program támogatás	764	764
4.	Nyugdíjas Klub	program támogatás	355	355
5.	Baba-Mama Klub	program támogatás	128	128
6.	Helyi Vöröskereszt Alapszervezet	program támogatás	90	30
7.	HEKE	program támogatás	140	140
8.	HH Kempo-Dojo Sportegyesület	program támogatás	150	150
9.	HH Pedagógus Egyesület	program támogatás	2 916	2 916
10.	Polgárőrség	program támogatás	2 400	2 400
11.	Herceghalom Általános Iskola	program támogatás	2 800	2 712
12.	Esély Szociális Társulás Budaörs	működésre	1 100	1 100
13.	Fogorvosi Ellátás	működésre	2 400	2 400
14.	Fogorvosi Ügyeletet Biztosító Társulás	működésre	300	271
15.	Esély Szociális Társulás, Szoc és Gyermekjóléti K.	működésre	3 879	5 096
16.	Szakorvosi Ellátás Biatorbágy	működésre	6 000	5 500
17.	Budakörnyéki Társulás hjár+közterület felügyelet	működésre	3 220	4 737
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
Összesen:			30 223	32 280

7.1. tájékoztató tábla a / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	6 500 000	4 895 658
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 400 446 932	2 675 292 531
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 214 914 107	2 621 807 332
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	830 146 928	773 737 303
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 004 580 906	1 812 967 109
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	380 186 273	35 102 920
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	172 850 826	40 803 200
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	57 637 719	5 922 373
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	33 220 687	22 542 193
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	81 992 420	12 338 634
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.	12 681 999	12 681 999
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	12 681 999	12 681 999
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.	293 746 901	189 959 291
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 708 513 833	2 877 967 480
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.	60 000 000	60 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	380 788	382 839
III. Forintszámlák	51.	667 808 576	667 808 576
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	728 189 364	728 191 415
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	26 452 061	26 452 061
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	190 000	190 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	26 642 061	26 642 061
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	33 887 284	33 887 284
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	1 152 000	1 152 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	35 039 284	35 039 284
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 498 384 542	3 667 840 240

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. 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.	772 104 903
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-84 850 441
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 601 917 266
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 202 604
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 969 165
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 171 769
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	54 751 205
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 667 840 240

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	631 613 153
2.	• Bankszámlák egyenlege	581 232 365
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 380 788
4.	Bevételek (+)	969 417 185
5.	Kiadások (-)	879 848 022
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	7 009 099
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	728 191 415
8.	• Bankszámlák egyenlege	667 808 576
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 382 839