

az 1/2020. (I. 21.) önk. rendelet melléklete

Pálháza Város Önkormányzata  
Összevont

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019.évi               |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 409 658 225            | 527 125 756               |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 76 873 403             | 81 621 210                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 71 327 533             | 75 854 124                |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 259 657 289            | 336 969 781               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000              | 1 800 000                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 30 880 641                |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 41 392 067             | 21 465 583                |
| 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                                         | 41 392 067             | 21 465 583                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 94 739 184             | 120 514 022               |
| 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                                     | 94 739 184             | 120 514 022               |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 44 200 000             | 44 200 000                |
| 4.1.         | Építványadó                                                                       | 40 000 000             | 40 000 000                |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                           |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 40 000 000             | 40 000 000                |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                        |                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 4 000 000              | 4 000 000                 |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 200 000                | 200 000                   |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                           |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 23 853 862             | 24 353 862                |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 900 000             | 16 900 000                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 000 000              | 1 500 000                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                           |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                        |                           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 752 000              | 4 752 000                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    | 20 000                 | 20 000                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 181 862              | 1 181 862                 |
| 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)                                       | 613 843 338            | 737 659 223               |

|       |                                                                       |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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.)                               | 138 569 869 | 139 754 124 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 138 569 869 | 139 754 124 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             | 18 418 907  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             | 18 418 907  |
| 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.)                  | 138 569 869 | 158 173 031 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 752 413 207 | 895 832 254 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2018. évi           |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 545 670 466         | 671 477 416            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 74 470 985          | 101 678 601            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 359 148          | 17 874 731             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 106 120 055         | 123 423 272            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 000 000           | 2 692 600              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 347 720 278         | 425 808 212            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     | 6 543 453              |
| 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                          | 340 420 278         | 407 729 759            |
| 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              | 7 300 000           | 11 535 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                     |                        |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                     |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 206 742 741         | 208 932 771            |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 159 165 682         | 159 341 531            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 38 449 543          | 40 463 724             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 9 127 516           | 9 127 516              |
| 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                      | 9 127 516           | 9 127 516              |
| 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)                                   | 752 413 207         | 880 410 187            |
| 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.)                       |             | 15 422 067  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             | 15 422 067  |
| 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.)                             |             | 15 422 067  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 752 413 207 | 895 832 254 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -138 569 869 | -142 750 964 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 138 569 869  | 142 750 964  |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Megnevezés          | Pálháza Város Önkormányzata |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás      |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 409 658 225         | 527 125 756            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 76 873 403          | 81 621 210             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 71 327 533          | 75 854 124             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 259 657 289         | 336 969 781            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 30 880 641             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 41 392 067          | 16 922 000             |
| 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                                         | 41 392 067          | 16 922 000             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 94 739 184          | 120 514 022            |
| 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                                     | 94 739 184          | 120 514 022            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 44 200 000          | 44 200 000             |
| 4.1.             | Építványadó                                                                       |                     |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 40 000 000          | 40 000 000             |
| 4.4.             | Tulajterhelési díj                                                                |                     |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 4 000 000           | 4 000 000              |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 200 000             | 200 000                |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 23 853 862          | 24 353 862             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 900 000          | 16 900 000             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 000 000           | 1 500 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 752 000           | 4 752 000              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 20 000              | 20 000                 |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 181 862           | 1 181 862              |
| 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)                                      | 613 843 338         | 733 115 640            |
| 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          | Pálháza Város 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.)                        | 138 400 274         | 139 584 529            |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 138 400 274         | 139 584 529            |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     | 18 418 907             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 18 418 907             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                        |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |
| 15.   | Változóbevételek                                               |                     |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 138 400 274         | 158 003 436            |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 752 243 612         | 891 119 076            |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Megnevezés          | Pálháza Város 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.)                        | 467 323 271 | 588 586 638 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 21 416 280  | 43 273 393  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 723 515   | 6 485 938   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 91 463 198  | 110 526 495 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 000 000   | 2 692 600   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 347 720 278 | 425 608 212 |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             | 6 543 453   |
| 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                            | 340 420 278 | 407 529 759 |
| 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                | 7 300 000   | 11 535 000  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 206 742 741 | 208 932 771 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 159 165 682 | 159 341 531 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 38 449 543  | 40 463 724  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 9 127 516   | 9 127 516   |
| 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                        | 9 127 516   | 9 127 516   |
| 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)                                     | 674 066 012 | 797 519 409 |
| 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.)                       | 78 177 600  | 93 599 667  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             | 15 422 067  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 78 177 600  | 78 177 600  |
| 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.       | Változtatások                                                             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 78 177 600  | 93 599 667  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 752 243 612 | 891 119 076 |

|                                                        |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 8 | 8 |

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

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 4 543 583              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 4 543 583              |
| 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.)                            |                     | 4 543 583              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 78 347 195          | 78 347 195             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 169 595             | 169 595                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 78 177 600          | 78 177 600             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>78 347 195</b>   | <b>82 890 778</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 78 347 195        | 82 890 778        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 53 054 705        | 58 405 208        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 635 633        | 11 388 793        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 14 656 857        | 12 896 777        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   | 200 000           |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>78 347 195</b> | <b>82 890 778</b> |

|                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |

