

**Halmaj Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a 9/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | Forintban             |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|            |                                                                                | 2019. évi előirányzat | Változás           |
| 1          | 2                                                                              | 3                     | 4                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>190 051 081</b>    | <b>18 541 114</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 60 773 572            | 2 525 744          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 69 057 800            | 2 260 926          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 58 146 979            | 2 298 014          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 072 730             | 70 000             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       | 11 386 430         |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 11 386 430         |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>116 174 178</b>    | <b>12 279 272</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                    |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                    |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       | 3 736 000          |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                    |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 116 174 178           | 8 543 272          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       | 124 717 450        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>73 041 547</b>     | <b>71 095 525</b>  |
| 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                                  | 73 041 547            | 71 095 525         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 58 041 547            | 144 137 072        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>46 320 000</b>     | <b>46 320 000</b>  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                       |                    |
| 4.2.       | Kommunális adó                                                                 |                       |                    |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 2 500 000             | 2 500 000          |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             | 39 320 000            | 39 320 000         |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |                    |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 4 500 000             | 4 500 000          |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>41 950 194</b>     | <b>41 950 194</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 7 000 000             | 7 000 000          |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 098 283            | 10 083 283         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 667 717             | 1 682 717          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 5 977 000             | 5 977 000          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 242 294               | 242 294            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 16 944 900            | 16 944 900         |
| 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                                                       |                       |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>46 500 000</b>     | <b>4 900 000</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése                      | 45 000 000            | 45 000 000         |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 1 500 000             | 4 900 000          |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       | 6 400 000          |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>30 000</b>         | <b>630 000</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n               |                       |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n           |                       | 630 000            |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 30 000                | 630 000            |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>                   | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n           |                       |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                           | <b>514 067 000</b>    | <b>107 445 911</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>113 243 768</b>    | <b>113 243 768</b> |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 113 243 768           | 113 243 768        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                       |                       |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>113 243 768</b>    | <b>113 243 768</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 113 243 768           | 113 243 768        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |                    |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |                    |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |                    |
| 13.3.      | Betételek megszüntetése                                                        |                       |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                       |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                       |                    |
| <b>16.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                       |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>113 243 768</b>    | <b>113 243 768</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>627 310 768</b>    | <b>107 445 911</b> |

**Halmaj Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

**2. sz. táblázat**

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                             | Forintban             |                    | Forintban                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
|            |                                                                              | 2019. évi előirányzat | Változás           | 2019. évi Módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                                            | 3                     |                    | 3                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)</b>                         | <b>441 825 845</b>    | <b>14 295 622</b>  | <b>456 121 467</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                          | 159 122 902           | 8 915 805          | 168 038 707                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 21 569 482            | 1 467 821          | 23 037 303                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                              | 78 003 104            | 6 876 882          | 84 879 986                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 20 605 000            | 5 264 390          | 25 869 390                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                 | 115 598 357           | 5 874 696          | 121 473 053                      |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       | 83 656             | 83 656                           |
| 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                |                       | 3 736 000          | 3 736 000                        |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                    |                       |                    |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                               | 114 498 357           |                    | 114 498 357                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                    |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                       | 630 000            | 630 000                          |
| 1.15.      | - Arkiegészítések, ártámogatások                                             |                       |                    |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                           |                       |                    |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   | 1 100 000             | 1 425 040          | 2 525 040                        |
| 1.18.      | Tartalék                                                                     | 46 927 000            | -14 103 972        | 32 823 028                       |
| 1.19.      | 1.18-ból általános tartalék                                                  | 14 139 000            |                    | 14 139 000                       |
| 1.20.      | -Céltartalék                                                                 | 32 788 000            | -14 103 972        | 18 684 028                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                   | <b>178 833 163</b>    | <b>87 760 525</b>  | <b>266 593 688</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                                  | 144 550 726           | 61 234 480         | 205 785 206                      |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                | 121 121 426           | 46 674 480         | 167 795 906                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                  | 32 528 437            | 25 921 045         | 58 449 482                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                | 24 628 437            | 25 921 045         | 50 549 482                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                  | 1 754 000             | 605 000            | 2 359 000                        |
| 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                           | 1 754 000             | 605 000            | 2 359 000                        |
| 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               |                       |                    |                                  |
| <b>3</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                 | <b>620 659 008</b>    | <b>102 056 147</b> | <b>722 715 155</b>               |
| <b>4</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)</b> |                       |                    |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                       |                    |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                       |                    |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                    |                                  |
| <b>5</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                    |                       |                    |                                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |                    |                                  |
| 5.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                               |                       |                    |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                     |                       |                    |                                  |
| 5.4.       | Belföldi kötvények beváltása                                                 |                       |                    |                                  |
| 5.5.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                       |                    |                                  |
| 5.6.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                             |                       |                    |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)</b>                    | <b>6 651 760</b>      | <b>5 389 764</b>   | <b>12 041 524</b>                |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                          |                       |                    |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 6 651 760             |                    | 6 651 760                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                           |                       |                    |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                     |                       | 5 389 764          | 5 389 764                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                   |                       |                    |                                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |                    |                                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                             |                       |                    |                                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                              |                       |                    |                                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szerv.            |                       |                    |                                  |
| 7.5.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                      |                       |                    |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                        |                       |                    |                                  |
| <b>9</b>   | <b>Váltókiadások</b>                                                         |                       |                    |                                  |
| <b>10</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)</b>                          | <b>6 651 760</b>      | <b>5 389 764</b>   | <b>12 041 524</b>                |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>                                             | <b>627 310 768</b>    | <b>107 445 911</b> | <b>734 756 679</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

|    |                                                                                                                         | Ezer forintban | Ezer forintban |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -106 592 008   | 5 389 764      |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 106 592 008    | -5 389 764     |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                          |                   |                                        | Kiadások                                                            |                          |                   |                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2019. évi<br>előirányzat | Változás          | 2019. évi<br>Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                          | 2019. évi<br>előirányzat | Változás          | 2019. évi<br>Módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                | 3.                       | 4                 | 5                                      | 6                                                                   | 7                        | 8                 | 9                                      |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 190 051 081              | 18 541 114        | 208 592 195                            | Személyi juttatások                                                 | 159 122 902              | 8 915 805         | 168 038 707                            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 116 174 178              | 12 279 272        | 128 453 450                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 569 482               | 1 467 821         | 23 037 303                             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                          |                   |                                        | Dologi kiadások                                                     | 78 003 104               | 6 876 882         | 84 879 986                             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 46 320 000               |                   | 46 320 000                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 20 605 000               | 5 264 390         | 25 869 390                             |
| 5.           | Működési bevételek                                               | 41 950 194               |                   | 41 950 194                             | Egyéb működési célú kiadások                                        | 115 598 357              | 5 874 696         | 121 473 053                            |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 30 000                   | 630 000           | 660 000                                | Tartalék                                                            | 29 835 673               | -2 338 972        | 27 496 701                             |
| 7            | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                          |                   |                                        |                                                                     |                          |                   |                                        |
| 8            |                                                                  |                          |                   |                                        |                                                                     |                          |                   |                                        |
| 9            |                                                                  |                          |                   |                                        |                                                                     |                          |                   |                                        |
| 10           |                                                                  |                          |                   |                                        |                                                                     |                          |                   |                                        |
| 11           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>         | <b>394 525 453</b>       | <b>31 450 386</b> | <b>425 975 839</b>                     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)</b>                 | <b>424 734 518</b>       | <b>26 060 622</b> | <b>450 795 140</b>                     |
| 12           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)            | 36 860 825               |                   | 36 860 825                             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                   |                                        |
| 13           | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 36 860 825               |                   | 36 860 825                             | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                          |                   |                                        |
| 14           | Vallalkozási maradvány igénybevétele                             |                          |                   |                                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                          |                   |                                        |
| 15           | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                          |                   |                                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                          |                   |                                        |
| 16           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                          |                   |                                        | Kölcsön törlesztése                                                 |                          |                   |                                        |
| 17           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)            |                          |                   |                                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                          |                   |                                        |
| 18           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                          |                   |                                        | Betét elhelyezése                                                   |                          |                   |                                        |
| 19           | Értékpapírok bevételei                                           |                          |                   |                                        | Váltókiadások                                                       |                          |                   |                                        |
| 20           | Váltóbevételek                                                   |                          |                   |                                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             |                          |                   |                                        |
| 21           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei         |                          |                   |                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 6 651 760                | 5 389 764         | 12 041 524                             |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>36 860 825</b>        |                   | <b>36 860 825</b>                      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)</b> | <b>6 651 760</b>         | <b>5 389 764</b>  | <b>12 041 524</b>                      |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)</b>                                | <b>431 386 278</b>       | <b>31 450 386</b> | <b>462 836 664</b>                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)</b>                                  | <b>431 386 278</b>       | <b>31 450 386</b> | <b>462 836 664</b>                     |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                             | 30 209 065               | -                 | 24 819 301                             | Költségvetési többlet:                                              | -                        | 5 389 764         | -                                      |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                                  | -                        | -                 | -                                      | Tárgyévi többlet:                                                   | -                        | -                 | -                                      |

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

2.2. melléklet a 9/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       |                   |                                  | Kiadások                                                                |                       |                   |                                  | Forintban ! |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2019. évi előirányzat | Változás          | 2019. évi Módosított előirányzat | Megnevezés                                                              | 2019. évi előirányzat | Változás          | 2019. évi Módosított előirányzat |             |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                             | <b>3.</b>             | <b>4</b>          | <b>5</b>                         | <b>6</b>                                                                | <b>7</b>              | <b>8</b>          | <b>9</b>                         |             |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 73 041 547            | 71 095 525        | 144 137 072                      | Beruházások                                                             | 144 550 726           | 61 234 480        | 205 785 206                      |             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 58 041 547            |                   |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 121 121 426           | 46 674 480        | 167 795 906                      |             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 46 500 000            | 4 900 000         | 51 400 000                       | Felújítások                                                             | 32 528 437            | 25 921 045        | 58 449 482                       |             |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       |                   |                                  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 24 628 437            | 25 921 045        | 50 549 482                       |             |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |                   |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 754 000             | 605 000           | 2 359 000                        |             |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                   |                                  | Tartalékok                                                              | 17 091 327            | -11 765 000       | 5 326 327                        |             |
| 7.           |                                                                      |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| 8.           |                                                                      |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| 9.           |                                                                      |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| 10.          |                                                                      |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| 11.          |                                                                      |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>119 541 547</b>    | <b>75 995 525</b> | <b>195 537 072</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>195 924 490</b>    | <b>75 995 525</b> | <b>271 920 015</b>               |             |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                     | 76 382 943            |                   | 76 382 943                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |                   |                                  |             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 76 382 943            |                   | 76 382 943                       | Hitelek törlesztése                                                     |                       |                   |                                  |             |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |                   |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |                   |                                  |             |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       |                   |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |                   |                                  |             |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       |                   |                                  | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |                   |                                  |             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       |                   |                                  | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása                 |                       |                   |                                  |             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)                  |                       |                   |                                  | Betét elhelyezése                                                       |                       |                   |                                  |             |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       |                   |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                   |                                  |             |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                   |                                  |                                                                         |                       |                   |                                  |             |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>76 382 943</b>     |                   | <b>76 382 943</b>                | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |                   |                                  |             |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>195 924 490</b>    | <b>75 995 525</b> | <b>271 920 015</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>195 924 490</b>    | <b>75 995 525</b> | <b>271 920 015</b>               |             |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>76 382 943</b>     | <b>-</b>          | <b>76 382 943</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>                         |             |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>                         |             |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése             | Forintban |                    |      |                   |                    |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|------|-------------------|--------------------|
|                                   | 1         | 2                  | 3    | 4                 | 5                  |
| Aszaló Halmaj összekötő út önrész |           | 2 500 000          | 2019 |                   | 2 500 000          |
| Elektromos autó                   |           | 7 108 000          | 2019 |                   | 7 108 000          |
| "Rendezvénycsűr" önrész           |           | 3 100 000          | 2019 |                   | 3 100 000          |
| Fogászat bútorzat                 |           | 600 000            | 2019 |                   | 600 000            |
| Kerékpáros hálózat fejlesztése    |           | 121 800 522        | 2018 | 679 096           | 121 121 426        |
| Közművelődés eszközbeszerzés      |           | 700 000            | 2019 |                   | 700 000            |
| Tárgyi eszközök                   |           | 6 751 000          | 2019 |                   | 6 751 000          |
| Lakóépület vásárlása              |           | 9 400 000          | 2019 |                   | 9 400 000          |
| Bányatelek kialakítása            |           | 26 756 950         | 2019 | 23 406 950        | 3 350 000          |
| Bülsőde terv készítés             |           | 1 765 300          | 2019 |                   | 1 765 300          |
| Külsőterületi utak                |           | 43 174 480         | 2019 |                   | 43 174 480         |
| FORD gk. Vásárlás                 |           | 5 715 000          | 2019 |                   | 5 715 000          |
| Hivatal eszközvásárlás            |           | 500 000            | 2019 |                   | 500 000            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                  |           | <b>229 871 252</b> |      | <b>24 086 046</b> | <b>205 785 206</b> |
|                                   |           |                    |      |                   | <b>6=(2-4-5)</b>   |





| Önkormányzat Halmaj    |                                                                                |                    |                    | 01                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Összes bevétel, kiadás |                                                                                |                    |                    |                    |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat        | Előirányzat        | Forintban          |
| 1                      | 2                                                                              | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>Bevételek</b>       |                                                                                |                    |                    |                    |
| 1.                     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>190 051 081</b> | <b>18 541 114</b>  | <b>208 592 195</b> |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 60 773 572         | 2 525 744          | 63 299 316         |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 69 057 800         | 2 260 926          | 71 318 726         |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 58 146 979         | 2 298 014          | 60 444 993         |
| 1.4.                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 072 730          | 70 000             | 2 142 730          |
| 1.5.                   | Jövedelempótló kiegészítő támogatás                                            |                    | 11 386 430         | 11 386 430         |
| 1.6.                   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                    |                    |                    |
| 2.                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>116 174 178</b> | <b>11 133 080</b>  | <b>127 307 258</b> |
| 2.1.                   | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |                    |                    |
| 2.2.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |                    |                    |
| 2.3.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    | 3 736 000          | 3 736 000          |
| 2.4.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |                    |                    |
| 2.5.                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 116 174 178        | 7 397 080          | 123 571 258        |
| 2.6.                   | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                    |                    |
| 3.                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>73 041 547</b>  | <b>71 095 525</b>  | <b>144 137 072</b> |
| 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                                  | 73 041 547         | 71 095 525         | 144 137 072        |
| 3.6.                   | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |                    |                    |
| 4.                     | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>46 320 000</b>  |                    | <b>46 320 000</b>  |
| 4.1.                   | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 41 820 000         |                    | 41 820 000         |
| 4.1.1.                 | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 500 000          |                    | 2 500 000          |
| 4.1.2.                 | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 39 320 000         |                    | 39 320 000         |
| 4.2.                   | Gépjárműadó                                                                    | 4 500 000          |                    | 4 500 000          |
| 4.3.                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |                    |                    |
| 4.4.                   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |                    |                    |
| 5.                     | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>41 935 194</b>  |                    | <b>41 935 194</b>  |
| 5.1.                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 7 000 000          |                    | 7 000 000          |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 083 283         |                    | 10 083 283         |
| 5.3.                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 667 717          |                    | 1 667 717          |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek                                                          | 5 977 000          |                    | 5 977 000          |
| 5.5.                   | Ellátási díjak                                                                 | 242 294            |                    | 242 294            |
| 5.6.                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 16 944 900         |                    | 16 944 900         |
| 5.7.                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |                    |                    |
| 5.8.                   | Kamatbevételek                                                                 | 20 000             |                    | 20 000             |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |                    |                    |
| 5.10.                  | Egyéb működési bevételek                                                       |                    |                    |                    |
| 6.                     | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>46 500 000</b>  | <b>4 900 000</b>   | <b>51 400 000</b>  |
| 6.1.                   | Immateriális javak értékesítése                                                | 46 500 000         |                    | 46 500 000         |
| 6.2.                   | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    | 4 900 000          | 4 900 000          |
| 6.3.                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |                    |                    |
| 6.4.                   | Részesedések értékesítése                                                      |                    |                    |                    |
| 6.5.                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |                    |                    |
| 7.                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>30 000</b>      | <b>630 000</b>     | <b>660 000</b>     |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                    |                    |                    |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                    | 630 000            | 630 000            |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 30 000             |                    | 30 000             |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |                    |                    |
| 8.                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    |                    |                    |
| 8.1.                   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                    |                    |                    |
| 8.2.                   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                    |                    |                    |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                    |                    |                    |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |                    |                    |
| 9.                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>514 052 000</b> | <b>106 299 719</b> | <b>620 351 719</b> |
| 10.                    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                    |                    |                    |
| 10.1.                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |
| 10.2.                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |                    |                    |
| 10.3.                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |                    |                    |
| 11.                    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    |                    |                    |
| 11.1.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |                    |                    |
| 11.2.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |                    |                    |
| 11.3.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |                    |                    |
| 11.4.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                    |                    |                    |
| 12.                    | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>113 000 000</b> |                    | <b>113 000 000</b> |
| 12.1.                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 113 000 000        |                    | 113 000 000        |
| 12.2.                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                    |                    |                    |
| 13.                    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                    |                    |                    |
| 13.1.                  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                    |                    |                    |
| 13.2.                  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                    |                    |                    |
| 13.3.                  | Betétek megszüntetése                                                          |                    |                    |                    |
| 14.                    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)</b>                      |                    |                    |                    |
| 15.                    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                    |                    |                    |
| 16.                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>113 000 000</b> |                    | <b>113 000 000</b> |
| 17.                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>627 052 000</b> | <b>106 299 719</b> | <b>733 351 719</b> |

| Kiadások                                    |                                                                    |             |             |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)                      | 402 527 428 | 7 117 130   | 409 644 558 |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                | 129 707 485 | 2 912 780   | 132 620 265 |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 15 704 482  | 384 000     | 16 088 482  |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                    | 74 285 104  | 6 785 236   | 81 070 340  |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 20 605 000  | 5 264 390   | 25 869 390  |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                       | 115 298 357 | 5 874 696   | 121 173 053 |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |             | 83 656      | 83 656      |
| 1.7.                                        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 1.8.                                        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |             | 3 736 000   | 3 736 000   |
| 1.9.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |             |             |             |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 114 198 357 |             | 114 198 357 |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |             |             |             |
| 1.12.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |             | 630 000     | 630 000     |
| 1.13.                                       | - Ár kiegészítések, ártámogatások                                  |             |             |             |
| 1.14.                                       | - Kamattámogatások                                                 |             |             |             |
| 1.15.                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 100 000   | 1 425 040   | 2 525 040   |
| 1.16.                                       | Tartalék                                                           | 46 927 000  | -14 103 972 | 32 823 028  |
| 1.17.                                       | 1.16-ból általános tartalék                                        | 14 139 000  |             | 14 139 000  |
| 1.18.                                       | -Céltartalék                                                       | 32 788 000  | -14 103 972 | 18 684 028  |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 178 452 163 | 87 760 525  | 266 212 688 |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                        | 144 169 726 | 61 234 480  | 205 404 206 |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 121 121 426 | 46 674 480  | 167 795 906 |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                        | 32 528 437  | 25 921 045  | 58 449 482  |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 24 628 437  | 25 921 045  | 50 549 482  |
| 2.5.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 1 754 000   | 605 000     | 2 359 000   |
| 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                 | 1 754 000   | 605 000     | 2 359 000   |
| 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+3)                            | 580 979 591 | 94 877 655  | 675 857 246 |
| 4.                                          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 |             |             |             |
| 5.                                          | Belföldi értékpapírok kiadásai                                     |             |             |             |
| 6.                                          | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)                          | 46 072 409  | 11 422 064  | 57 494 473  |
| 6.1.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 6 651 760   |             | 6 651 760   |
| 6.2.                                        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                    | 39 420 649  | 6 032 300   | 45 452 949  |
| 6.3.                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                           |             | 5 389 764   | 5 389 764   |
| 7.                                          | Külföldi finanszírozás kiadásai                                    |             |             |             |
| 8.                                          | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)                        | 46 072 409  | 11 422 064  | 57 494 473  |
| 9.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)                                           | 627 052 000 | 106 299 719 | 733 351 719 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                    | 8           |             | 8           |
| Választott tisztviselők                     |                                                                    | 7           |             | 7           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                    | 74          |             | 74          |



|  |                                     |    |
|--|-------------------------------------|----|
|  | Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|  | Összes bevétel, kiadás              |    |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti           | Változás         | Módosított        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                 | 4                | 5                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |                  |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>15 000</b>     |                  | <b>15 000</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |                  |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                   |                  |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |                  |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 15 000            |                  | 15 000            |
| 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.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |                  |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   | <b>1 146 192</b> | <b>1 146 192</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |                  |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                   |                  |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson                 |                   | 1 146 192        | 1 146 192         |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                   |                  |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |                  |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             |                   |                  |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                   |                  |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson             |                   |                  |                   |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                   |                  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |                  |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |                  |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |                  |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>15 000</b>     | <b>1 146 192</b> | <b>1 161 192</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>39 664 417</b> | <b>6 032 300</b> | <b>45 696 717</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 243 768           |                  | 243 768           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |                  |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 39 420 649        | 6 032 300        | 45 452 949        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>39 679 417</b> | <b>7 178 492</b> | <b>46 857 909</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                   |                  |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>39 298 417</b> | <b>7 178 492</b> | <b>46 476 909</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 29 415 417        | 6 003 025        | 35 418 442        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 865 000         | 1 083 821        | 6 948 821         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 3 718 000         | 91 646           | 3 809 646         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   | -                |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 300 000           | -                | 300 000           |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>381 000</b>    |                  | <b>381 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                  | 381 000           |                  | 381 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                  |                   |                  |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                   |                  |                   |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek |                   |                  |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            | <b>39 679 417</b> | <b>7 178 492</b> | <b>46 857 909</b> |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |