

**Halmaj Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi előirányzat | Változás           | 2020. évi Módosított előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                     | 4                  | 5                                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>190 995 477</b>    | <b>1 244 430</b>   | <b>192 239 907</b>               |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 52 989 642            | 18 917             | 53 008 559                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 70 883 350            |                    | 70 883 350                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 65 015 801            | 186 033            | 65 201 834                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 106 684             |                    | 2 106 684                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       | 1 025 780          | 1 025 780                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 13 700             | 13 700                           |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>107 491 238</b>    | <b>12 889 720</b>  | <b>120 380 958</b>               |
| 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                                      | 107 491 238           | 12 889 720         | 120 380 958                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                    |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>36 790 004</b>     | <b>271 133 369</b> | <b>307 923 373</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                                  | 36 790 004            | 271 133 369        | 307 923 373                      |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                    |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>49 500 000</b>     | <b>-7 000 000</b>  | <b>42 500 000</b>                |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                       |                    |                                  |
| 4.2.       | Kommunális adó                                                                 | 2 500 000             |                    | 2 500 000                        |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 40 000 000            |                    | 40 000 000                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |                    |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 7 000 000             | -7 000 000         |                                  |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                    |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |                    |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>28 056 393</b>     |                    | <b>28 056 393</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 5 000 000             |                    | 5 000 000                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 248 880            |                    | 10 248 880                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 582 000             |                    | 2 582 000                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 5 411 264             |                    | 5 411 264                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 220 000               |                    | 220 000                          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 594 249             |                    | 4 594 249                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                    |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                       |                    |                                  |
| 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>                                  |                       |                    |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése                      |                       |                    |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |                    |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                    |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |                    |                                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                    |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>630 000</b>        |                    | <b>630 000</b>                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |                    |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n           | 600 000               |                    | 600 000                          |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 30 000                |                    | 30 000                           |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>                   |                       |                    |                                  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről  |                       |                    |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási 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>413 463 112</b>    | <b>278 267 519</b> | <b>691 730 631</b>               |
| <b>10.</b> | <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                                    |                       |                    |                                  |
| <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>240 077 000</b>    | <b>968 591</b>     | <b>241 045 591</b>               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 240 077 000           | 968 591            | 241 045 591                      |
| 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.      | Betétek megszüntetése                                                          |                       |                    |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</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>240 077 000</b>    | <b>968 591</b>     | <b>241 045 591</b>               |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>653 540 112</b>    | <b>279 236 110</b> | <b>932 776 222</b>               |

**Halmaj Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                             | 2020. évi előirányzat | Változás           | 2020. évi Módosított előirányzat |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     | 4                  | 5                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)</b>                         | <b>443 105 716</b>    | <b>-2 056 285</b>  | <b>441 049 431</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                          | 159 344 907           | 3 713 311          | 163 058 218                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 20 430 324            | 340 242            | 20 770 566                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                              | 67 203 671            | 7 588 758          | 74 792 429                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 20 500 000            |                    | 20 500 000                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                 | 131 315 994           | 1 398 862          | 132 714 856                      |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |                    |                                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                     |                       |                    |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                   |                       | 373 082            | 373 082                          |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                    |                       |                    |                                  |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                       |                       |                    |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n                    |                       |                    |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                               | 130 215 994           |                    | 130 215 994                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                     |                       |                    |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                       |                       |                    |                                  |
| 1.15.      | - Ár kiegészítések, ártámogatások                                            |                       |                    |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                           |                       |                    |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   | 1 100 000             |                    | 1 100 000                        |
| 1.18.      | Tartalék                                                                     | 44 310 820            | -15 097 458        | 29 213 362                       |
| 1.19.      | 1.18-ból általános tartalék                                                  | 31 310 820            | -12 678 432        | 18 632 388                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                | 13 000 000            | -2 419 026         | 10 580 974                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                   | <b>201 897 965</b>    | <b>281 292 395</b> | <b>483 190 360</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                                  | 167 760 674           | 275 642 395        | 443 403 069                      |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                | 108 698 155           |                    | 108 698 155                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                  | 34 137 291            | 5 650 000          | 39 787 291                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |                       |                    |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                  |                       |                    |                                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre           |                       |                    |                                  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                       |                       |                    |                                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre            |                       |                    |                                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                           |                       |                    |                                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                    |                       |                    |                                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                       |                       |                    |                                  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                             |                       |                    |                                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre               |                       |                    |                                  |
| <b>3</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                 | <b>645 003 681</b>    | <b>279 236 110</b> | <b>924 239 791</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>8 536 431</b>      |                    | <b>8 536 431</b>                 |
| 6.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                          |                       |                    |                                  |
| 6.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 7 276 195             |                    | 7 276 195                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                           |                       |                    |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                     | 1 260 236             |                    | 1 260 236                        |
| <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>8 536 431</b>      |                    | <b>8 536 431</b>                 |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>                                             | <b>653 540 112</b>    | <b>279 236 110</b> | <b>932 776 222</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forint

|    |                                                                                                                         |              |          |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -231 540 569 | -968 591 | -232 509 160 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 231 540 569  | 968 591  | 232 509 160  |

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

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                       |            |                                  | Kiadások                                                     |                       |            |                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2020. évi előirányzat | Változás   | 2020. évi Módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2020. évi előirányzat | Változás   | 2020. évi Módosított előirányzat |
| 1            | 2                                                         | 3.                    | 4          | 5                                | 6                                                            | 7                     | 8          | 9                                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 190 995 477           | 1 244 430  | 192 239 907                      | Személyi juttatások                                          | 159 344 907           | 3 713 311  | 163 058 218                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 107 491 238           | 12 889 720 | 120 380 958                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 430 324            | 340 242    | 20 770 566                       |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                       |            |                                  | Dologi kiadások                                              | 67 203 671            | 7 588 758  | 74 792 429                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 49 500 000            | -7 000 000 | 42 500 000                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 20 500 000            |            | 20 500 000                       |
| 5.           | Működési bevételek                                        | 28 056 393            |            | 28 056 393                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 131 315 994           | 1 398 862  | 132 714 856                      |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 630 000               |            | 630 000                          | Tartalék                                                     |                       |            |                                  |
| 7            | 4.-ből EU-s támogatás                                     |                       |            |                                  |                                                              |                       |            |                                  |
| 8            |                                                           |                       |            |                                  |                                                              |                       |            |                                  |
| 11           | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)         | 376 673 108           | 7 134 150  | 383 807 258                      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)                  | 398 794 896           | 13 041 173 | 411 836 069                      |
| 12           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)     | 29 397 983            | 5 907 023  | 35 305 006                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |            |                                  |
| 13           | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 29 397 983            | 5 907 023  | 35 305 006                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |            |                                  |
| 14           | Vállalkozási 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 beföldi, 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  |                       |            |                                  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 7 276 195             |            | 7 276 195                        |
| 22           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.) | 29 397 983            | 5 907 023  | 35 305 006                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.) | 7 276 195             |            | 7 276 195                        |
| 23           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)                                | 406 071 091           | 13 041 173 | 419 112 264                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)                                  | 406 071 091           | 13 041 173 | 419 112 264                      |
| 24           | Költségvetési hiány:                                      | 22 121 788            | 5 907 023  | 28 028 811                       | Költségvetési többlet:                                       | -                     | -          | -                                |
| 25           | Tárgyévi hiány:                                           | -                     | -          | -                                | Tárgyévi többlet:                                            | -                     | -          | -                                |

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

**Forintban !**

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       |                    |                                  | Kiadások                                                                |                       |                    |                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2020. évi előirányzat | Változás           | 2020. évi Módosított előirányzat | Megnevezés                                                              | 2020. évi előirányzat | Változás           | 2020. évi Módosított előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                     | 4                  | 5                                | 6                                                                       | 7                     | 8                  | 9                                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 36 790 004            | 271 133 369        | 307 923 373                      | Beruházások                                                             | 167 760 674           | 275 642 395        | 443 403 069                      |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       |                    |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 108 698 155           |                    |                                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       |                    |                                  | Felújítások                                                             | 34 137 291            | 5 650 000          | 39 787 291                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       |                    |                                  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                    |                                  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |                    |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |                    |                                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                    |                                  | Tartalékok                                                              | 44 310 820            | -15 097 458        | 29 213 362                       |
| 7.           |                                                                      |                       |                    |                                  |                                                                         |                       |                    |                                  |
| 8.           |                                                                      |                       |                    |                                  |                                                                         |                       |                    |                                  |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+8.)</b>        | <b>36 790 004</b>     | <b>271 133 369</b> | <b>307 923 373</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.)</b>               | <b>246 208 785</b>    | <b>266 194 937</b> | <b>512 403 722</b>               |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | <i>210 679 017</i>    | <i>-4 938 432</i>  | <i>205 740 585</i>               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |                    |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 210 679 017           | -4 938 432         | 205 740 585                      | Hitelek törlesztése                                                     |                       |                    |                                  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       |                    |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |                    |                                  |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       |                    |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |                    |                                  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       |                    |                                  | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |                    |                                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       |                    |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |                    |                                  |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       |                    |                                  | Betét elhelyezése                                                       |                       |                    |                                  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       |                    |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 1 260 236             |                    | 1 260 236                        |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                    |                                  |                                                                         |                       |                    |                                  |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                    |                                  |                                                                         |                       |                    |                                  |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                    |                                  |                                                                         |                       |                    |                                  |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                    |                                  |                                                                         |                       |                    |                                  |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>210 679 017</b>    | <b>-4 938 432</b>  | <b>205 740 585</b>               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>1 260 236</b>      |                    | <b>1 260 236</b>                 |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>247 469 021</b>    | <b>266 194 937</b> | <b>513 663 958</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>247 469 021</b>    | <b>266 194 937</b> | <b>513 663 958</b>               |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>209 418 781</b>    | <b>-</b>           | <b>204 480 349</b>               | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>4 938 432</b>   | <b>-</b>                         |
| 28.          | <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

Forintban

| Beruházás megnevezése                                | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                                                    | 2                  | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Aszaló Halmaj összekötő út építése                   | 39 119 672         | 2020                                  |                              | 39 119 672            |                           |
| Rendezvénycsűr                                       | 8 000 000          | 2020                                  |                              | 8 000 000             |                           |
| Kerékpáros hálózat fejlesztése                       | 139 880 754        | 2020                                  |                              | 139 880 754           |                           |
| Temető tárgyi eszközök beszerzése                    | 300 000            | 2020                                  |                              | 300 000               |                           |
| Közmunkaprogramok keretében ingatlan vásárlás        | 4 600 000          | 2020                                  |                              | 4 600 000             |                           |
| Közmunkaprogramok keretében beruházási kiadás        | 8 064 373          | 2020                                  |                              | 8 064 373             |                           |
| Háziorvos tárgyi eszközbeszerzés                     | 4 767 328          | 2020                                  |                              | 4 767 328             |                           |
| Védőnői szolgálat bútor, számítógép beszerzés        | 600 000            | 2020                                  |                              | 600 000               |                           |
| Család és gyermekjóléti szolgálat kisértékű eszközök | 120 624            | 2020                                  |                              | 120 624               |                           |
| Közművelődési feladat kisértékű eszközök besz.       | 127 000            | 2020                                  |                              | 127 000               |                           |
| Hivatal bútorzat vásárlása                           | 1 128 850          | 2020                                  |                              | 1 128 850             |                           |
| Hivatal egyéb kisértékű eszközök vásárlása           | 381 000            | 2020                                  |                              | 381 000               |                           |
| M 30 piac építése                                    | 82 743 410         | 2020                                  |                              | 82 743 410            |                           |
| Bölsőde építés                                       | 145 000 000        | 2020-                                 |                              | 145 000 000           |                           |
| Kültéri játszótér építés                             | 4 685 032          | 2020                                  |                              | 4 685 032             |                           |
| Szobor, egyéb eszköz beszerzés                       | 466 000            | 2020                                  |                              | 466 000               |                           |
| Szennyvíztisztítótelep légbefúvók                    | 2 419 026          | 2020                                  |                              | 2 419 026             |                           |
| Játszóterei eszközök vásárlása                       | 1 000 000          | 2020                                  |                              | 1 000 000             |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>443 403 069</b> |                                       |                              | <b>443 403 069</b>    |                           |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Felújítás megnevezése       | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1                           | 2                 | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                       |
| Hivatal felújítása          | 32 883 626        | 2020                                  |                              | 32 883 626            |                                         |
| Magyar Falu Óvodafejlesztés | 6 903 665         | 2020                                  |                              | 6 903 665             |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
|                             |                   |                                       |                              |                       |                                         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>            | <b>39 787 291</b> |                                       |                              | <b>39 787 291</b>     |                                         |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP.-3.1.1-16. BO1

Kerékpáros közlekedés fejlesztése Halmajon

| Források                          | 2020               | 2021 | 2022.után | Összesen           |
|-----------------------------------|--------------------|------|-----------|--------------------|
| Saját erő                         |                    |      |           |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                    |      |           |                    |
| EU-s forrás                       | 34 357 599         |      |           | 34 357 599         |
| Társfinanszírozás                 |                    |      |           |                    |
| Hitel                             |                    |      |           |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |      |           |                    |
| Pénzmaradvány( 2019. évi EU tám)  | 108 698 155        |      |           | 108 698 155        |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>143 055 754</b> |      |           | <b>143 055 754</b> |

| Kiadások, költségek           | 2020               | 2021 | 2022. után | Összesen           |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                    |      |            |                    |
| Dologi kiadások               | 3 175 000          |      |            | 3 175 000          |
| Beruházások, beszerzések      | 139 880 754        |      |            | 139 880 754        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                    |      |            |                    |
| Adminisztratív költségek      |                    |      |            |                    |
|                               |                    |      |            |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>143 055 754</b> |      |            | <b>143 055 754</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP.-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása

Bölcsődei férőhelyek kialakítása

| Források                          | 2020               | 2021 | 2022.után | Összesen           |
|-----------------------------------|--------------------|------|-----------|--------------------|
| Saját erő                         |                    |      |           |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                    |      |           |                    |
| EU-s forrás                       | 145 000 000        |      |           | 145 000 000        |
| Társfinanszírozás                 |                    |      |           |                    |
| Hitel                             |                    |      |           |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |      |           |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>145 000 000</b> |      |           | <b>145 000 000</b> |

| Kiadások, költségek           | 2020               | 2021 | 2022. után | Összesen           |
|-------------------------------|--------------------|------|------------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                    |      |            |                    |
| Dologi kiadások               |                    |      |            |                    |
| Beruházások, beszerzések      | 145 000 000        |      |            | 145 000 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                    |      |            |                    |
| Adminisztratív költségek      |                    |      |            |                    |
|                               |                    |      |            |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>145 000 000</b> |      |            | <b>145 000 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP.-1.1.3  
M30 piac

| Források                          | 2020       | 2021 | 2022.után | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|------|-----------|------------|
| Saját erő                         |            |      |           |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |      |           |            |
| EU-s forrás                       | 91 264 611 |      |           | 91 264 611 |
| Társfinanszírozás                 |            |      |           |            |
| Hitel                             |            |      |           |            |
| Egyéb forrás                      |            |      |           |            |
| Pénzmaradvány( 2019. évi EU tám)  |            |      |           |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 91 264 611 |      |           | 91 264 611 |

| Kiadások, költségek           | 2020       | 2021 | 2022. után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|------|------------|------------|
| Személyi jellegű              |            |      |            |            |
| Dologi kiadások               | 8 521 201  |      |            | 8 521 201  |
| Beruházások, beszerzések      | 82 743 410 |      |            | 82 743 410 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |      |            |            |
| Adminisztratív költségek      |            |      |            |            |
|                               |            |      |            |            |
|                               |            |      |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 91 264 611 |      |            | 91 264 611 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

| Megnevezés      | Önkormányzat Halmaj                                                               |                    |                    |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Feladat megneve | Összes bevétel, kiadás                                                            |                    |                    | forint             |
| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | Változás           | Módosított         |
| 1               | 2                                                                                 | 3                  | 4                  | 5                  |
|                 | <b>Bevételek</b>                                                                  |                    |                    |                    |
| 1.              | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>190 995 477</b> | <b>1 244 430</b>   | <b>192 239 907</b> |
| 1.1.            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 52 989 642         | 18 917             | 53 008 559         |
| 1.2.            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 70 883 350         |                    | 70 883 350         |
| 1.3.            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 65 015 801         | 186 033            | 65 201 834         |
| 1.4.            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 106 684          |                    | 2 106 684          |
| 1.5.            | Jövedelem pótló kiegészítő támogatás                                              |                    | 1 025 780          | 1 025 780          |
| 1.6.            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                    | 13 700             | 13 700             |
| 2.              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>107 491 238</b> | <b>12 889 720</b>  | <b>120 380 958</b> |
| 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                                         | 107 491 238        | 12 889 720         | 120 380 958        |
| 2.6.            | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                    |
| 3.              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>36 790 004</b>  | <b>271 133 369</b> | <b>307 923 373</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                                     | 36 790 004         | 271 133 369        | 307 923 373        |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                    |
| 4.              | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>49 500 000</b>  | <b>-7 000 000</b>  | <b>42 500 000</b>  |
| 4.1.            | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 42 500 000         |                    | 42 500 000         |
| 4.1.1.          | - Vagyoni típusú adók                                                             | 2 500 000          |                    | 2 500 000          |
| 4.1.2.          | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 40 000 000         |                    | 40 000 000         |
| 4.2.            | Gépjárműadó                                                                       | 7 000 000          | -7 000 000         |                    |
| 4.3.            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                    |                    |
| 4.4.            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                    |                    |                    |
| 5.              | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>28 041 393</b>  |                    | <b>28 041 393</b>  |
| 5.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 5 000 000          |                    | 5 000 000          |
| 5.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 248 880         |                    | 10 248 880         |
| 5.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 567 000          |                    | 2 567 000          |
| 5.4.            | Tulajdonosi bevételek                                                             | 5 411 264          |                    | 5 411 264          |
| 5.5.            | Ellátási díjak                                                                    | 220 000            |                    | 220 000            |
| 5.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 594 249          |                    | 4 594 249          |
| 5.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                    |                    |
| 5.8.            | Kamatbevételek                                                                    |                    |                    |                    |
| 5.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                    |                    |
| 5.10.           | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |                    |                    |
| 6.              | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                    |                    |
| 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.              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>630 000</b>     |                    | <b>630 000</b>     |
| 7.1.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                    |                    |
| 7.2.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 600 000            |                    | 600 000            |
| 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.            | 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.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>413 448 112</b> | <b>278 267 519</b> | <b>691 715 631</b> |
| 10.             | <b>Hitelek, 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>240 000 000</b> | <b>968 591</b>     | <b>240 968 591</b> |
| 12.1.           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 240 000 000        | 968 591            | 240 968 591        |
| 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>                          |                    |                    |                    |
| 14.1.           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                    |
| 14.2.           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                    |
| 14.3.           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |                    |                    |
| 14.4.           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |                    |                    |
| 15.             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |                    |                    |
| 16.             | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>240 000 000</b> | <b>968 591</b>     | <b>240 968 591</b> |
| 17.             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>653 448 112</b> | <b>279 236 110</b> | <b>932 684 222</b> |

| Kiadások                                    |                                                                         |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>                                   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                    | <b>396 829 149</b> | <b>-2 056 285</b>  | <b>394 772 864</b> |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 123 635 845        | 3 713 311          | 127 349 156        |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 174 819         | 340 242            | 14 515 061         |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 63 191 671         | 7 588 758          | 70 780 429         |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 20 500 000         |                    | 20 500 000         |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 131 015 994        | 1 398 862          | 132 414 856        |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                    |                    |                    |
| 1.7.                                        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                    |                    |                    |
| 1.8.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    | 373 082            | 373 082            |
| 1.9.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                    |                    |                    |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 129 915 994        |                    | 129 915 994        |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
| 1.12.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                    |                    |
| 1.13.                                       | - Ár kiegészítések, ártámogatások                                       |                    |                    |                    |
| 1.14.                                       | - Kamattámogatások                                                      |                    |                    |                    |
| 1.15.                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 100 000          |                    | 1 100 000          |
| 1.16.                                       | Tartalék                                                                | 44 310 820         | -15 097 458        | 29 213 362         |
| 1.17.                                       | 1.18-ből általános tartalék                                             | 31 310 820         | -12 678 432        | 18 632 388         |
| 1.18.                                       | - Céltartalék                                                           | 13 000 000         | -2 419 026         | 10 580 974         |
| <b>2.</b>                                   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>              | <b>201 516 965</b> | <b>281 292 395</b> | <b>482 809 360</b> |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 167 379 674        | 275 642 395        | 443 022 069        |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                    |                    |                    |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                             | 34 137 291         | 5 650 000          | 39 787 291         |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                    |                    |                    |
| 2.5.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                    |                    |                    |
| 2.6.                                        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                    |                    |                    |
| 2.7.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                    |                    |
| 2.8.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                    |                    |                    |
| 2.9.                                        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                    |                    |                    |
| 2.10.                                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                    |                    |                    |
| 2.11.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                    |                    |
| 2.12.                                       | - Lakástámogatás                                                        |                    |                    |                    |
| 2.13.                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>598 346 114</b> | <b>279 236 110</b> | <b>877 582 224</b> |
| <b>4.</b>                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               |                    |                    |                    |
| 5.1.                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                    |                    |
| 5.2.                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                    |                    |
| 5.3.                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                    |                    |
| <b>5.</b>                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   |                    |                    |                    |
| 6.1.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 6.2.                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                    |
| 6.3.                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                    |                    |
| 6.4.                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)</b>                        | <b>55 101 998</b>  |                    | <b>55 101 998</b>  |
| 7.1.                                        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                    |                    |                    |
| 7.2.                                        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                    |                    |                    |
| 7.3.                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                    |                    |                    |
| 7.4.                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                    |                    |                    |
| 6.1.                                        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 7 276 195          |                    | 7 276 195          |
| 6.2.                                        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                         | 46 565 567         |                    | 46 565 567         |
| 6.3.                                        | Pénzügyi lízing                                                         | 1 260 236          |                    | 1 260 236          |
| <b>7.</b>                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |                    |                    |                    |
| 8.1.                                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 8.2.                                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |
| 8.3.                                        | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                    |                    |                    |
| 8.4.                                        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                    |
| 9.                                          | Költségvetési szervek finanszírozása                                    | 33 168             |                    | 33 168             |
| <b>8.</b>                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)</b>                      | <b>55 101 998</b>  |                    | <b>55 101 998</b>  |
| <b>9.</b>                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)</b>                                         | <b>653 448 112</b> | <b>279 236 110</b> | <b>932 684 222</b> |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 9                  | 0                  | 9                  |
| Választott tisztviselők                     |                                                                         | 7                  |                    | 7                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         | 63                 |                    | 63                 |

| Költségvetési szerv megnevezése | Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal                                     |             |           | 02                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                  |             |           | 01                     |
|                                 |                                                                         | Forintban   | Forintban | Forintban              |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás  | Módosított Előirányzat |
| 1                               | 2                                                                       | 3           | 4         | 5                      |
|                                 | Bevételek                                                               |             |           |                        |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 15 000      |           | 15 000                 |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |           |                        |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |           |                        |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 15 000      |           | 15 000                 |
| 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.                           | Egyéb működési bevételek                                                |             |           |                        |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |           |                        |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |           |                        |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |           |                        |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |           |                        |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás                                                    |             |           |                        |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |             |           |                        |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |           |                        |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |           |                        |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |           |                        |
| 4.3.                            | - ebből EU-s támogatás                                                  |             |           |                        |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |           |                        |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |             |           |                        |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |           |                        |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |           |                        |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |           |                        |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |           |                        |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 15 000      |           | 15 000                 |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 46 642 567  |           | 46 642 567             |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 77 000      |           | 77 000                 |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |           |                        |
| 9.3.                            | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 46 565 567  |           | 46 565 567             |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 46 657 567  |           | 46 657 567             |

|           | Kiadások                                                              |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>46 276 567</b> | <b>46 276 567</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 35 709 062        | 35 922 270        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 255 505         | 6 042 297         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 4 012 000         | 4 012 000         |
| 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 kiadásai |                   |                   |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>46 657 567</b> | <b>46 657 567</b> |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 0 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |   |