

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 366 566	148 652 943	79 637 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 839 443	103 839 443	54 035 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 406 617	29 406 617	15 367 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 206	8 931 940	4 715 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 335 300	2 335 300	1 380 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 156 218	15 955 829	15 794 603
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	8 156 218	15 955 829	15 794 603
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50 000 000	22 636 035
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		50 000 000	22 636 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	236 500 000	323 818 253	105 152 672
4.1.	Magánszem.jöv.adó		1 440	1 440
4.2.	Idegenforgalmi adó	95 000 000	130 000 000	47 494 191
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	182 316 813	51 639 586
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	5 838 886
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	178 569
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	74 658 819	73 428 364	61 654 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	218 608
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 183 819	16 664 149	8 876 793
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 268	19 903
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	2 675 000	2 670 000	900 840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 003 800	1 322 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 887	5 207
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	662 260	310 675
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		60 615	87 568
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		60 615	87 568
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000	4 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	467 681 603	615 916 004	284 962 744

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	460 833 260	460 394 704	460 394 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 833 260	460 394 704	460 394 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 407 198	5 407 198	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	466 240 458	465 801 902	460 394 704
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	933 922 061	1 081 717 906	745 357 448

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	670 018 325	584 084 260	174 342 566
1.1.	Személyi juttatások	167 801 298	196 822 531	71 283 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 357 353	37 616 240	14 858 758
1.3.	Dologi kiadások	118 344 347	130 937 890	54 832 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	3 971 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	48 056 040	29 396 050
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	75 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 041 000	46 056 040	29 321 050
1.18.	Tartalékok	286 474 327	155 651 559	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	7 159 544	7 159 544	
1.20.	- Céltartalék	279 314 783	148 492 015	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 496 538	492 226 448	69 557 051
2.1.	Beruházások	142 311 302	376 041 212	21 078 042
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 185 236	111 185 236	44 979 009
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	3 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	3 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	928 514 863	1 076 310 708	243 899 617
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	933 922 061	1 081 717 906	249 306 815

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-460 833 260	-460 394 704	41 063 127
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	460 833 260	460 394 704	454 987 506

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 366 566	148 652 943	79 637 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 839 443	103 839 443	54 035 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 406 617	29 406 617	15 367 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 206	8 931 940	4 715 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 335 300	2 335 300	1 380 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 100 000	6 968 176	8 336 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 100 000	6 968 176	8 336 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50 000 000	22 636 035
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		50 000 000	22 636 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	236 500 000	323 818 253	105 152 672
4.1.	Építményadó		1 440	1 440
4.2.	Idegenforgalmi adó	95 000 000	130 000 000	47 494 191
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	182 316 813	51 639 586
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	5 838 886
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	178 569
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	59 610 000	58 378 845	54 502 011
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 210 000	7 690 330	4 210 770
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 268	19 903
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 800	4 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 187	4 428
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	662 260	262 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		60 615	87 568
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		60 615	87 568
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	
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	4 000 000	4 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	449 576 566	591 878 832	270 352 922

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 407 198	5 407 198	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	449 459 986	449 073 062	443 665 864
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 036 552	1 040 951 894	714 018 786

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	479 857 771	385 983 203	82 843 429
1.1.	Személyi juttatások	48 704 456	73 061 099	14 398 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 286 988	12 343 083	2 885 009
1.3.	Dologi kiadások	71 351 000	81 871 422	32 192 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	3 971 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	48 056 040	29 396 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	75 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 041 000	46 056 040	29 321 050
1.18.	Tartalékok	286 474 327	155 651 559	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 159 544	7 159 544	
1.20.	- Céltartalék	279 314 783	148 492 015	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 226 538	485 016 448	65 594 619
2.1.	Beruházások	133 041 302	368 831 212	20 615 610
2.2.	- 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 185 236	111 185 236	44 979 009
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	
2.6.	- 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	3 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729 084 309	870 999 651	148 438 048
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 491 507	876 406 849	153 845 246

164 545 045 164 545 045

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-279 507 743	-279 120 819	121 914 874
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	444 052 788	443 665 864	438 258 666

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

Forrásban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 366 566	148 652 043	79 637 686	Személyi juttatások	167 801 298	196 822 531	71 283 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 156 218	15 955 829	15 794 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 357 353	37 616 240	14 858 758
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	118 344 347	130 937 890	54 832 639
4.	Közhatalmi bevételek	236 500 000	323 818 253	105 152 672	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	3 971 622
5.	Működési bevételek	74 658 819	73 428 364	61 654 180	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	48 056 040	29 396 050
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60 615	87 568	Tartalékok	7 159 544	7 159 544	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	463 681 603	561 916 004	262 326 709	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	390 703 542	435 592 245	174 342 566
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 407 198	5 407 198		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 407 198	5 407 198		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb finanszírozási kiadás	5 407 198	5 407 198	5 407 198
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 407 198	5 407 198		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	469 088 801	567 323 202	262 326 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	396 110 740	440 999 443	179 749 764
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	72 978 061	126 323 759	87 984 143
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	72 978 061	126 323 759	82 576 945

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	142 311 302	376 041 212	21 078 042
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	111 185 236	111 185 236	44 979 009
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 000 000	4 000 000		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	3 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		50 000 000	22 636 035				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	279 314 783	148 492 015	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 000 000	54 000 000	22 636 035	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	537 811 321	640 718 463	69 557 051
13.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (14.- 18.)	460 833 260	460 394 704	460 394 704	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	460 833 260	460 394 704	460 394 704	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (20.- 24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	460 833 260	460 394 704	460 394 704	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	464 833 260	514 394 704	483 030 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	537 811 321	640 718 463	69 557 051
27.	Költségvetési hiány:	533 811 321	586 718 463	46 921 016	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	72 978 061	126 323 759	-	Bruttó többlet:	-	-	413 473 688

3. melléklet

3. melléklet a 2019. I. félévi 10/2019. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egerszalók központjának turisztikai célú fejlesztése	53 000 000			287 094 585	18 632 285	18 632 285
Egerszalók Önkormányzat épület energetikai korszerűsítése	9 234 792			9 234 792		
Külterületi helyi közutak fejlesztése (útépítés)	24 771 728			24 771 728		
Külterületi helyi közutak fejlesztése (gép beszerzés)	8 500 000			8 500 000		
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése (piac)	9 459 247			9 459 247		
Helyi termékért. szolg. piacok fejleszt. (közétképzetés)	6 000 000			6 000 000		
Vis maior (barlang lakások)	7 798 956			7 798 956		
Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése	3 700 579			3 700 579		
Elmib részvény	576 000			576 000	288 000	288 000
Bölcsőde kialakítása	5 000 000			5 000 000		
Berc u. játszótér kialakítása	5 000 000			5 000 000		
Kisbékéscsaba tárgyi eszköz beszerzés				1 695 325	1 695 325	1 695 325
ÖSSZESEN:	133 041 302			368 831 212	20 615 610	20 615 610

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	
Épület bontása (Kossuth u.21.)	3 500 000			3 500 000		
Öreghegyi út aszfaltozása	5 000 000			5 000 000		
Sportfejlesztési koncepció támogatása	21 185 236			21 185 236	21 185 236	21 185 236
Csapadékvíz elvezetés kiépítése (Ady út, St. Andrea, Bére út)	5 000 000			5 000 000		
Belső út javítások, kátyúzás (aszfaltozás)	5 000 000			5 000 000		
Hivatal tetőter elektromos hálózati fűtés kiépítése	2 000 000			657 000	657 000	657 000
Ady úti vízelvezetés építése	10 000 000			8 206 227		
Ady úti parkoló építése	8 000 000			8 000 000		
Közüvilágítás bővítése napellenes lámpatestekkel (kb.8 db)	4 000 000			4 000 000		
Ady úti kaptárkö felvezető utak megvásárlása, út felújítása	3 000 000			3 000 000		
Térfigyelő kamera rendszer bővítése	3 000 000			3 000 000		
Parkosítás ,közterületi bútor vásárlás	1 500 000			1 500 000		
Járda felújítások (Kossuth u. Petőfi u.)	10 000 000			10 000 000		
Telek vásárlások sportpálya kialakításához	10 000 000			5 000 000		
Ingatlanvásárlás	15 000 000					
Széchenyi u. 7.alatti ing. feljutt.(idősek napközi otthona)	5 000 000			5 000 000		
Konyha pályázat				23 136 773	23 136 773	23 136 773
ÖSSZESEN:	111 185 236			111 185 236	44 979 009	44 979 009

Megnevezés	EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 366 566	148 652 943	79 637 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 839 443	103 839 443	54 035 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 406 617	29 406 617	15 367 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 206	8 931 940	4 715 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 335 300	2 335 300	1 380 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 100 000	6 968 176	8 336 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 100 000	6 968 176	8 336 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50 000 000	22 636 035
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		50 000 000	22 636 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	236 500 000	323 818 253	105 152 672
4.1.	Építményadó		1 440	1 440
4.2.	Idégenforgalmi adó	95 000 000	130 000 000	47 494 191
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	182 316 813	51 639 586
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	5 838 886
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	178 569
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	59 610 000	58 378 845	54 502 011
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 210 000	7 690 330	4 210 770
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 268	19 903
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 800	4 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		6 187	4 428
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	662 260	262 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		60 615	87 568
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		60 615	87 568
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 000 000	4 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	449 576 566	591 878 832	270 352 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 407 198	5 407 198	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	449 459 986	449 073 062	443 665 864
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 036 552	1 040 951 894	714 018 786

Megnevezés	EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	479 857 771	385 983 203	82 843 429
1.1.	Személyi juttatások	48 704 456	73 061 099	14 398 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 286 988	12 343 083	2 885 009
1.3.	Dologi kiadások	71 351 000	81 871 422	32 192 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	3 971 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	48 056 040	29 396 050
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	75 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 041 000	46 056 040	29 321 050
1.18.	Tartalékok	286 474 327	155 651 559	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 159 544	7 159 544	
1.20.	- Céltartalék	279 314 783	148 492 015	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 226 538	485 016 448	69 094 619
2.1.	Beruházások	133 041 302	368 831 212	20 615 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 185 236	111 185 236	44 979 009
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	3 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	3 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729 084 309	870 999 651	151 938 048
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	169 952 243	169 952 243	78 859 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	164 545 045	164 545 045	73 452 413
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	169 952 243	169 952 243	78 859 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	899 036 552	1 040 951 894	230 797 659

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

Megnevezés	EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 366 566	148 652 943	79 637 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 839 443	103 839 443	54 035 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 406 617	29 406 617	15 367 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 206	8 931 940	4 715 038
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 335 300	2 335 300	1 380 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 100 000	6 968 176	8 336 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 100 000	6 968 176	8 336 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50 000 000	22 636 035
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		50 000 000	22 636 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	236 500 000	323 818 253	105 152 672
4.1.	Építményadó		1 440	1 440
4.2.	Idegenforgalmi adó	95 000 000	130 000 000	47 494 191
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	182 316 813	51 639 586
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	5 838 886
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	178 569
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	59 610 000	58 378 845	54 502 011
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 210 000	7 690 330	4 210 770
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 268	19 903
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 800	4 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 187	4 428
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	662 260	262 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		60 615	87 568
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		60 615	87 568
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	
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	4 000 000	4 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	449 576 566	591 878 832	270 352 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 407 198	5 407 198	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	449 459 986	449 073 062	443 665 864
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 036 552	1 040 951 894	714 018 786

Megnevezés	EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	479 857 771	385 983 203	82 843 429
1.1.	Személyi juttatások	48 704 456	73 061 099	14 398 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 286 988	12 343 083	2 885 009
1.3.	Dologi kiadások	71 351 000	81 871 422	32 192 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	3 971 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	48 056 040	29 396 050
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	75 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 041 000	46 056 040	29 321 050
1.18.	Tartalékok	286 474 327	155 651 559	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 159 544	7 159 544	
1.20.	- Céltartalék	279 314 783	148 492 015	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 226 538	485 016 448	69 094 619
2.1.	Beruházások	133 041 302	368 831 212	20 615 610
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 185 236	111 185 236	44 979 009
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	3 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	3 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729 084 309	870 999 651	151 938 048
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	169 952 243	169 952 243	78 859 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	164 545 045	164 545 045	73 452 413
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	169 952 243	169 952 243	78 859 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	899 036 552	1 040 951 894	230 797 659

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

Költségvetési szerv	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 048 819	15 049 519	7 152 169
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	218 608
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 973 819	8 973 819	4 666 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 675 000	2 670 000	900 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 317 504
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5 700	779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			48 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 056 218	8 987 653	7 457 653
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 056 218	8 987 653	7 457 653
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 105 037	24 037 172	14 609 822
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 325 517	181 273 885	90 181 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 780 472	16 728 840	16 728 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 545 045	164 545 045	73 452 413
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 430 554	205 311 057	104 791 075

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 160 554	198 101 057	91 499 137
1.1.	Személyi juttatások	119 096 842	123 761 432	56 885 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 070 365	25 273 157	11 973 749
1.3.	Dologi kiadások	46 993 347	49 066 468	22 640 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 270 000	7 210 000	462 432
2.1.	Beruházások	9 270 000	7 210 000	462 432
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 430 554	205 311 057	91 961 569

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 675 000	2 675 000	900 901
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 675 000	2 670 000	900 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5 000	61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 675 000	2 675 000	900 901
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 058 278	64 058 278	29 953 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	701 967	701 967	701 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 356 311	63 356 311	29 251 449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 733 278	66 733 278	30 854 317

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 733 278	66 733 278	29 824 880
1.1.	Személyi juttatások	40 752 400	40 752 400	18 769 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 566 693	8 566 693	3 779 583
1.3.	Dologi kiadások	17 414 185	17 414 185	7 276 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 733 278	66 733 278	29 824 880

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.2. melléklet a 2019. I. félévi 10/2019.(IX.18.)önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	IKSZT	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 373 819	12 374 519	6 202 789
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	218 608
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 973 819	8 973 819	4 666 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 317 504
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		700	654
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 825 904	4 825 904
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 825 904	4 825 904
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 373 819	17 200 423	11 028 693
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 628 583	59 628 900	33 367 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 990 042	15 990 359	15 990 359
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 638 541	43 638 541	17 377 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 002 402	76 829 323	44 396 209

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 732 402	69 619 323	34 261 023
1.1.	Személyi juttatások	35 809 092	39 605 072	17 987 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 278 748	7 308 672	4 179 700
1.3.	Dologi kiadások	20 644 562	22 705 579	12 094 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 270 000	7 210 000	462 432
2.1.	Beruházások	9 270 000	7 210 000	462 432
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 002 402	76 829 323	34 723 455

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

Költségvetési szerv	KÖZÖS HIVATAL	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			48 479
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			64
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			48 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 056 218	4 161 749	2 631 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 056 218	4 161 749	2 631 749
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 056 218	4 161 749	2 680 228
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 638 656	57 586 707	26 860 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 463	36 514	36 514
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 550 193	57 550 193	26 823 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 694 874	61 748 456	29 540 549

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 694 874	61 748 456	27 413 234
1.1.	Személyi juttatások	42 535 350	43 403 960	20 129 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 224 924	9 397 792	4 014 466
1.3.	Dologi kiadások	8 934 600	8 946 704	3 269 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 694 874	61 748 456	27 413 234

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