

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

1. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 5/2019.(V.10.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

*Forintban*

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Változás          | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                     | 3                                |                   |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>182 887 427</b>    | <b>193 281 359</b>               | <b>9 613 621</b>  | <b>202 894 980</b>               |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 55 635 128            | 55 681 854                       |                   | 55 681 854                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 65 544 867            | 68 117 451                       | -379 700          | 67 737 751                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 59 621 392            | 63 041 499                       | -380 955          | 62 660 544                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 086 040             | 2 246 648                        | 11 472            | 2 258 120                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       | 3 332 637                        | 10 362 804        | 13 695 441                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 861 270                          |                   | 861 270                          |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>121 029 809</b>    | <b>123 544 694</b>               | <b>6 900 500</b>  | <b>130 445 194</b>               |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                                  |                   |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                                  |                   |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 1 700 000             | 2 580 000                        |                   | 2 580 000                        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                                  |                   |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 119 329 809           | 120 964 694                      | 6 900 500         | 127 865 194                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>182 398 522</b>    | <b>186 985 805</b>               | <b>7 504 300</b>  | <b>194 490 105</b>               |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 18 598 000            | 23 185 283                       | 204 300           | 23 389 583                       |
| 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                                  | 163 800 522           | 163 800 522                      | 7 300 000         | 171 100 522                      |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 157 800 522           | 157 800 522                      |                   | 157 800 522                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>24 850 000</b>     | <b>24 850 000</b>                | <b>18 600 000</b> | <b>43 450 000</b>                |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                       |                                  |                   |                                  |
| 4.2.       | Kommunális adó                                                                 | 2 500 000             | 2 500 000                        |                   | 2 500 000                        |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 18 500 000            | 18 500 000                       | 18 600 000        | 37 100 000                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |                                  |                   |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 3 850 000             | 3 850 000                        |                   | 3 850 000                        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                                  |                   |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>24 914 813</b>     | <b>26 588 993</b>                | <b>2 000 000</b>  | <b>28 588 993</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 7 000 000             | 7 000 000                        | 2 000 000         | 9 000 000                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5 608 000             | 7 048 750                        | -129 900          | 6 918 850                        |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 514 622             | 1 514 622                        |                   | 1 514 622                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 5 977 000             | 5 977 000                        |                   | 5 977 000                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 200 000               | 200 000                          |                   | 200 000                          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 615 191             | 4 848 621                        | 129 900           | 4 978 521                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.10.      | Biztosítói által fizetett kártérítés                                           |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>1 314 000</b>      | <b>4 988 967</b>                 |                   | <b>4 988 967</b>                 |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                                  |                   |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 1 314 000             | 4 988 967                        |                   | 4 988 967                        |
| 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>30 000</b>         | <b>30 000</b>                    |                   | <b>30 000</b>                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                       |                                  |                   |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n           |                       |                                  |                   |                                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 30 000                | 30 000                           |                   | 30 000                           |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>                   |                       | <b>1 284 000</b>                 | <b>1 475 000</b>  | <b>2 759 000</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                                      |                       | 1 284 000                        | 1 475 000         | 2 759 000                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>537 424 571</b>    | <b>561 553 818</b>               | <b>46 093 421</b> | <b>607 647 239</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>                     |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>125 136 429</b>    | <b>125 136 429</b>               |                   | <b>125 136 429</b>               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 125 136 429           | 125 136 429                      |                   | 125 136 429                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |                                  | <b>6 651 760</b>  | <b>6 651 760</b>                 |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |                                  | 6 651 760         | 6 651 760                        |
| 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>125 136 429</b>    | <b>125 136 429</b>               | <b>6 651 760</b>  | <b>131 788 189</b>               |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>662 561 000</b>    | <b>686 690 247</b>               | <b>52 745 181</b> | <b>739 435 428</b>               |

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

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                             | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Változás          | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                     |                                  |                   |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)</b>                         | <b>478 278 900</b>    | <b>484 538 363</b>               | <b>35 289 181</b> | <b>519 827 544</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                          | 165 741 428           | 167 487 878                      | 11 869 450        | 179 357 328                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 22 152 000            | 22 483 618                       | 3 354 550         | 25 838 168                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                              | 65 394 713            | 77 903 987                       | 8 531 300         | 86 435 287                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 14 520 000            | 16 727 820                       | 9 626 560         | 26 354 380                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                 | 196 470 759           | 199 935 060                      | 1 907 321         | 201 842 381                      |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       | 20 300 442                       | 63 793            | 20 364 235                       |
| 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                       | 1 000 000             | 1 880 000                        |                   | 1 880 000                        |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                    |                       |                                  |                   |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                               | 114 489 948           | 113 651 637                      | 1 600 000         | 115 251 637                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                                  |                   |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                       |                       |                                  |                   |                                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                             |                       |                                  |                   |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                           |                       |                                  |                   |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   | 66 980 811            | 51 097 645                       |                   | 51 097 645                       |
| 1.18.      | Tartalék                                                                     | 14 000 000            | 13 005 336                       | 243 528           | 13 248 864                       |
| 1.19.      | 1.18.-ból általános tartalék                                                 | 4 000 000             | 3 005 336                        |                   | 3 248 864                        |
| 1.20.      | -Céltartalék                                                                 | 10 000 000            | 10 000 000                       |                   | 10 000 000                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                   | <b>191 822 859</b>    | <b>195 692 643</b>               | <b>17 456 000</b> | <b>213 148 643</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                                  | 139 742 122           | 143 611 906                      | 20 044 000        | 163 655 906                      |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                | 129 420 522           | 129 420 522                      |                   | 129 420 522                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                  | 52 080 737            | 52 080 737                       | -2 588 000        | 49 492 737                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                | 28 380 000            | 28 380 000                       |                   | 28 380 000                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                  |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>3</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                 | <b>670 101 759</b>    | <b>680 231 006</b>               | <b>52 745 181</b> | <b>732 976 187</b>               |
| <b>4</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)</b> |                       |                                  |                   |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                       |                                  |                   |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                       |                                  |                   |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>5</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                    |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                               |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                     |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.4.       | Belföldi kötvények beváltása                                                 |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.5.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                       |                                  |                   |                                  |
| 5.6.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                             |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)</b>                    | <b>6 459 241</b>      | <b>6 459 241</b>                 |                   | <b>6 459 241</b>                 |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                          |                       |                                  |                   |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 6 459 241             | 6 459 241                        |                   | 6 459 241                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                           |                       |                                  |                   |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                     |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                   |                       |                                  |                   |                                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |                                  |                   |                                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                             |                       |                                  |                   |                                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                              |                       |                                  |                   |                                  |
| 7-4-       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szerv.            |                       |                                  |                   |                                  |
| 7-5-       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                      |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                        |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>9</b>   | <b>Váltókiadások</b>                                                         |                       |                                  |                   |                                  |
| <b>10</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)</b>                          | <b>6 459 241</b>      | <b>6 459 241</b>                 |                   | <b>6 459 241</b>                 |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>                                             | <b>662 561 000</b>    | <b>686 690 247</b>               | <b>52 745 181</b> | <b>739 435 428</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |              |              |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -132 677 188 | -118 677 188 | -6 651 760 | -125 328 948 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 118 677 188  | 118 677 188  | 6 651 760  | 125 328 948  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                       |                                  | Kiadások                                                            |                                  |                                  | Forintban ! |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                          | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |             |
| 1            | 2                                                                | 3.                    |                                  | 4.                                                                  | 5.                               |                                  |             |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 182 887 427           | 202 894 980                      | Személyi juttatások                                                 | 165 741 428                      | 179 357 328                      |             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 121 029 809           | 130 445 194                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 22 152 000                       | 25 838 168                       |             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                       |                                  | Dologi kiadások                                                     | 65 394 713                       | 86 435 287                       |             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 24 850 000            | 43 450 000                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 14 520 000                       | 26 354 380                       |             |
| 5.           | Működési bevételek                                               | 24 914 813            | 28 588 993                       | Egyéb működési célú kiadások                                        | 182 470 759                      | 188 593 517                      |             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 30 000                | 30 000                           | Tartalék                                                            | 14 000 000                       | 13 248 864                       |             |
| 7            | 4.-ből EU-s támogatás                                            |                       |                                  |                                                                     |                                  |                                  |             |
| 8            |                                                                  |                       |                                  |                                                                     |                                  |                                  |             |
| 9            |                                                                  |                       |                                  |                                                                     |                                  |                                  |             |
| 10           |                                                                  |                       |                                  |                                                                     |                                  |                                  |             |
| 11           | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>         | <b>353 712 049</b>    | <b>405 409 167</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)</b>                 | <b>464 278 900</b>               | <b>519 827 544</b>               |             |
| 12           | hiány                                                            | 98 428 092            | 98 428 092                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  |                                  |             |
| 13           | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 98 428 092            | 98 428 092                       | 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                                                            |                       |                                  | finanszírozásból származó bevételek                                 |                                  |                                  |             |
| 18           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |                                  | Betét elhelyezése                                                   |                                  |                                  |             |
| 19           | Értékpapírok bevételei                                           |                       |                                  | Váltókiadások                                                       |                                  |                                  |             |
| 20           | Váltóbevételek                                                   |                       |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények kiadásai            |                                  |                                  |             |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                       | 6 651 760                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 6 459 241                        | 6 459 241                        |             |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>98 428 092</b>     | <b>105 079 852</b>               | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)</b> | <b>6 459 241</b>                 | <b>6 459 241</b>                 |             |
| 23.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)</b>                              | <b>452 140 141</b>    | <b>510 489 019</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)</b>                                  | <b>470 738 141</b>               | <b>526 286 785</b>               |             |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                             | 110 566 851           | 114 418 377                      | Költségvetési többlet:                                              | -                                | -                                |             |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                                  | 18 598 000            | 22 449 526                       | Tárgyévi többlet:                                                   | -                                | -                                |             |

2.1. melléklet a 2/2018.(II.26.). önkormányzati rendelethez  
2.1. melléklet a 5/2019.(V.10.). önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                          |                                        | Kiadások                                                                |                          |                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2018. évi<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                              | 2018. évi<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                 | <b>3</b>                 |                                        | <b>4</b>                                                                | <b>5</b>                 |                                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 182 398 522              | 194 490 105                            | Beruházások                                                             | 139 742 122              | 163 655 906                            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                    | 157 800 522              | 157 800 522                            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 129 420 522              | 129 420 522                            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                   | 1 314 000                | 4 988 967                              | Felújítások                                                             | 52 080 737               | 49 492 737                             |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                           |                          | 2 759 000                              | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 28 380 000               | 28 380 000                             |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                          |                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                          |                                        |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                        |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| 7.           |                                                                          |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| 8.           |                                                                          |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| 9.           |                                                                          |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| 10.          |                                                                          |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| 11.          |                                                                          |                          |                                        | Tartalékok                                                              |                          |                                        |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b><br><b>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>183 712 522</b>       | <b>202 238 072</b>                     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b><br><b>(1.+3.+5.+...+11.)</b>    | <b>191 822 859</b>       | <b>213 148 643</b>                     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>                   |                          |                                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                          |                                        |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 26 708 337               | 26 708 337                             | Hitelek törlesztése                                                     |                          |                                        |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                          |                                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                          |                                        |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                          |                                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                          |                                        |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                                  |                          |                                        | Kölesön törlesztése                                                     |                          |                                        |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                          |                                        | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                          |                                        |
| 19.          | <i>Finanszírozásból származó bevételek</i>                               |                          |                                        | Betét elhelyezése                                                       |                          |                                        |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                          |                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                          |                                        |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                                 |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                     |                          |                                        |                                                                         |                          |                                        |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>     | <b>26 708 337</b>        | <b>26 708 337</b>                      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                          |                                        |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                          | <b>210 420 859</b>       | <b>228 946 409</b>                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>191 822 859</b>       | <b>213 148 643</b>                     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>8 110 337</b>         | <b>10 910 571</b>                      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                               |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   | <b>-</b>                 |                                        | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>18 598 000</b>        | <b>15 797 766</b>                      |

2.2. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 5/2019.(V.10.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése                      | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                                          | 2                  | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Közfoglalkoztatás keretében színpad, térkő | 9 306 891          |                                       |                              | 9 306 891             |                           |
| Óvoda előtető                              | 1 676 400          |                                       |                              | 1 676 400             |                           |
| Védőnői szolgálat eszközbeszerzés          | 496 049            |                                       |                              | 496 049               |                           |
| Fogászat eszközbeszerzés                   | 10 096 500         |                                       |                              | 10 096 500            |                           |
| Egyéb eszközök, Kis értékű tárgyi eszközök | 1 537 591          |                                       |                              | 1 537 591             |                           |
| Kerékpáros hálózat fejlesztése             | 112 653 426        |                                       |                              | 112 653 426           |                           |
| Bányatelek vásárlás, kialakítás            | 23 406 950         |                                       |                              | 23 406 950            |                           |
| Temető kerítés                             | 1 404 400          |                                       |                              | 1 404 400             |                           |
| Opel Zafira személygépkocsi                | 2 110 000          |                                       |                              | 2 110 000             |                           |
| Igazgatás eszközbeszerzés                  | 219 179            |                                       |                              | 219 179               |                           |
| Tojó jérce                                 | 390 000            |                                       |                              | 390 000               |                           |
| Hivatal eszközbeszerzés                    | 358 520            |                                       |                              | 358 520               |                           |
|                                            |                    |                                       |                              |                       |                           |
|                                            |                    |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                           | <b>163 655 906</b> |                                       |                              | <b>163 655 906</b>    |                           |



7. melléklet a 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 5/2019.(V.10.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése                | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás<br>2017. XII.31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni<br>szükséglet<br>(6=2 - 4 - 5) |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                    | 2                 | 3                                     | 4                               | 5                     | 6                                             |
| Fogászati rendelő felújítása         | 27 511 267        |                                       |                                 | 27 511 267            |                                               |
| Víziközmű-vagyron felújítása         | 5 977 541         |                                       |                                 | 5 977 541             |                                               |
| Utak felújítása                      | 13 170 796        |                                       |                                 | 13 170 796            |                                               |
| Köz munkaprogram keretében felújítás | 1 641 873         |                                       |                                 | 1 641 873             |                                               |
| Sportöltöző tető javítás             | 571 500           |                                       |                                 | 571 500               |                                               |
| Konyha tető javítás                  | 619 760           |                                       |                                 | 619 760               |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
|                                      |                   |                                       |                                 |                       |                                               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                     | <b>49 492 737</b> |                                       |                                 | <b>49 492 737</b>     |                                               |

| Megnevezés       | Önkormányzat Halmaj                                                               |                    | 01                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Feladat megneve  | Összes bevétel, kiadás                                                            |                    | 1                  |
|                  |                                                                                   |                    | Forintban          |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | Módosított         |
| 1                | 2                                                                                 | 3                  | 4                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>182 887 427</b> | <b>202 894 980</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 55 635 128         | 55 681 854         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 65 544 867         | 67 737 751         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 59 621 392         | 62 660 544         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 086 040          | 2 258 120          |
| 1.5.             | Jövedelempótló kiegészítő támogatás                                               |                    | 13 695 441         |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                    | 861 270            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>121 029 809</b> | <b>129 346 809</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | 1 700 000          | 2 580 000          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 119 329 809        | 126 766 809        |
| 2.5.             | ből EU-s támogatás                                                                |                    |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>182 398 522</b> | <b>194 490 105</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                                     | 182 398 522        | 194 490 105        |
| 3.5.             | ből EU-s támogatás                                                                |                    |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>24 850 000</b>  | <b>43 450 000</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 21 000 000         | 39 600 000         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 18 500 000         | 18 500 000         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 3 850 000          | 3 850 000          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                    |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>24 859 813</b>  | <b>28 573 993</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 7 000 000          | 9 000 000          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 608 000          | 6 918 850          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 459 622          | 1 499 622          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 5 977 000          | 5 977 000          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 200 000            | 200 000            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 615 191          | 4 978 521          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                    |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 314 000</b>   | <b>4 988 967</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 314 000          | 4 988 967          |
| 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>30 000</b>      | <b>30 000</b>      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                    |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                    |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 30 000             | 30 000             |
| 7.3.             | ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                    |                    |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    | <b>2 759 000</b>   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                    |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                    |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    | 2 759 000          |
| 8.3.             | ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                    |                    |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>537 369 571</b> | <b>606 533 854</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>125 136 429</b> | <b>125 096 429</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 125 136 429        | 125 096 429        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                    | <b>6 651 760</b>   |
| 13.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    | 6 651 760          |
| 13.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                             |                    |                    |
| <b>14.</b>       | <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                                                 |                    |                    |
| <b>14.4.</b>     | <b>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</b>                                      |                    |                    |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>125 136 429</b> | <b>131 748 189</b> |
| <b>17.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>662 506 000</b> | <b>738 282 043</b> |

| Kiadások                                    |                                                                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>                                   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>               | <b>426 766 900</b> | <b>481 323 159</b> |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                | 138 125 028        | 150 932 028        |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 16 506 400         | 20 044 568         |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                    | 61 444 713         | 82 449 802         |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 14 520 000         | 26 354 380         |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                       | 182 170 759        | 188 293 517        |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                           |                    | 20 300 442         |
| 1.7.                                        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                    |
| 1.8.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     | 1 000 000          | 1 880 000          |
| 1.9.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                    |                    |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 114 189 948        | 114 951 637        |
| 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         | 66 980 811         | 51 097 645         |
| 1.16.                                       | Tartalék                                                           | 14 000 000         | 13 248 864         |
| 1.17.                                       | 1.18-ből általános tartalék                                        | 4 000 000          | 3 248 864          |
| 1.18.                                       | - Céltartalék                                                      | 10 000 000         | 10 000 000         |
| <b>2.</b>                                   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>191 568 859</b> | <b>212 788 643</b> |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                        | 139 488 122        | 163 295 906        |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 129 420 522        | 129 420 522        |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                        | 52 080 737         | 49 492 737         |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 28 380 000         | 28 380 000         |
| 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>618 335 759</b> | <b>694 111 802</b> |
| <b>4.</b>                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>          |                    |                    |
| <b>5.</b>                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                              |                    |                    |
| <b>6.</b>                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)</b>                   | <b>44 170 241</b>  | <b>44 170 241</b>  |
| 6.1.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             | 6 459 241          | 6 459 241          |
| 6.2.                                        | Központi, irányító szervi támogatás folvósítása                    | 37 711 000         | 37 711 000         |
| <b>7.</b>                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                             |                    |                    |
| <b>8.</b>                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)</b>                 | <b>44 170 241</b>  | <b>44 170 241</b>  |
| <b>9.</b>                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)</b>                                    | <b>662 506 000</b> | <b>738 282 043</b> |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                    |                    |                    |
|                                             |                                                                    | 6                  | 13                 |
| Választott tisztviselők                     |                                                                    |                    |                    |
|                                             |                                                                    | 7                  | 7                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                    |                    |                    |
|                                             |                                                                    | 100                | 87                 |



10. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése | Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal                                     | 02          |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                  | 1           |                        |
| Forint                          |                                                                         |             |                        |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                               | 2                                                                       | 3           | 4                      |
| 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.)     |             | 1 098 385              |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |                        |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |                        |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             | 1 098 385              |
| 2.4.                            | - ebből 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.                            | - 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      | 1 113 385              |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 37 751 000  | 37 751 000             |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 40 000      | 40 000                 |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                        |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 37 711 000  | 37 711 000             |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 37 766 000  | 38 864 385             |

| Kiadások  |                                                                       |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>37 512 000</b> | <b>38 504 385</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 27 616 400        | 28 425 300        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 645 600         | 5 793 600         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 3 950 000         | 3 985 485         |
| 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>254 000</b>    | <b>360 000</b>    |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 254 000           | 360 000           |
| 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>37 766 000</b> | <b>38 864 385</b> |

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