

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II	Forintban
1	2	3	4	5	Mód. előír.
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 835 859	11 835 440	31 918 373	266 589 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 617 580			57 617 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 755 140		-483 000	96 272 140
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 419 720	587 573	3 651 019	26 658 312
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 055 048		10 791 063	49 846 111
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 613 829			3 613 829
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 374 542	11 247 867	16 077 451	30 699 860
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			1 881 840	1 881 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 582 917		1 549 400	113 132 317
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	111 582 917		1 549 400	113 132 317
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 431 783	279 745 108	27 878 413	438 055 304
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	130 431 783	279 745 108	27 878 413	438 055 304
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	114 000 000			407 037 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 801 786			37 801 786
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 500 000			37 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000			2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000			35 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	301 786			301 786
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 607 655		17 541 000	55 148 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 080 000		6 000 000	14 080 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 953 937		800 000	11 753 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 043			1 600 043
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000		8 300 000	13 800 000
5.5.	Ellátási díjak	300 000			300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 469 675		2 441 000	7 910 675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 629 000			5 629 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	75 000			75 000
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 130 000			2 130 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 130 000			2 130 000
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.)	130 000			130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000			100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	542 520 000	291 580 548	78 887 186	912 987 734
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	268 630 000			268 630 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 630 000			268 630 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			246 559	246 559
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			246 559	246 559
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	268 630 000		246 559	268 876 559
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	811 150 000	291 580 548	79 133 745	1 181 864 293

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	412 631 484	21 907 440	53 146 773	487 685 697
1.1.	Személyi juttatások	137 184 526		1 175 000	138 359 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 058 260		155 000	11 213 260
1.3.	Dologi kiadások	85 844 513	10 850 640	48 741 400	145 436 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 030 000		5 474 425	17 504 425
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 514 185	266 200	298 743	155 079 128
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	144 621	171 360	200 743	516 724
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	153 169 564		98 000	153 267 564
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000			100 000
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	94 840		1 194 840
1.16.	Tartalék	12 000 000	10 790 600	-2 697 795	20 092 805
1.17.	1.18-ből általános tartalék				
1.18.	-Céltartalék	12 000 000	10 790 600	-2 697 795	20 092 805
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 903 900	269 673 108	25 740 413	631 317 421
2.1.	Beruházások	312 500 339	268 723 108	-3 838 000	577 385 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	267 124 718			267 124 718
2.3.	Felújítások	1 500 000	950 000	29 578 413	32 028 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 903 561			21 903 561
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	21 903 561			21 903 561
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	748 535 384	291 580 548	78 887 186	1 119 003 118
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	62 614 616		246 559	62 861 175
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 293 680		246 559	8 540 239
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	53 060 700			53 060 700
6.3.	Pénzügyi lízing	1 260 236			1 260 236
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	62 614 616		246 559	62 861 175
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	811 150 000	291 580 548	79 133 745	1 181 864 293
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10			11
Választott tisztviselők		7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58			53