

Halmaj Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 12./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 5./2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 469 759	198 156 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 795 004	55 795 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 034 940	59 369 485
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 618 795	63 827 903
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020	2 361 953
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 034 000	15 906 791
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		895 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 415 000	146 563 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		400 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 415 000	146 163 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 949 000	28 949 000
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	28 949 000	28 949 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 870 000	23 870 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	2 250 000	2 250 000
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 048 241	33 129 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200 000	11 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080 000	4 080 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 241	1 800 241
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 077 000	6 077 000
5.5.	Ellátási díjak	236 000	236 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 555 000	7 905 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		731 191
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 412 000	6 412 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 412 000	1 412 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	5 744 640
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	4 744 640
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 194 000	442 824 830
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.)	36 000 000	36 978 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	36 978 609
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 000 000	15 000 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	15 000 000	15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	Váltóbevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 000 000	51 978 609
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	474 194 000	494 803 439

Halmaj Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	431 460 178	451 569 617
1.1.	Személyi juttatások	191 364 276	192 580 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 116 254	27 245 134
1.3.	Dologi kiadások	74 255 648	77 313 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	14 918 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 008 000	122 948 954
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	-Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		400 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 408 000	115 022 994
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	6 525 960
1.18.	Tartalék	14 546 000	16 563 176
1.19.	1.18-ból általános tartalék	3 000 000	5 017 176
1.20.	-Céltartalék	11 546 000	11 546 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 434 000	36 934 000
2.1.	Beruházások	15 767 000	16 267 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 667 000	20 667 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	467 894 178	488 503 617
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 299 822	6 299 822
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822	6 299 822
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 299 822	6 299 822
9	Váltókiadások		
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	6 299 822	6 299 822
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	474 194 000	494 803 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 700 178	-45 678 787
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 700 178	45 678 787

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 469 759	198 156 738	Személyi juttatások	191 364 276	192 580 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 415 000	146 563 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 116 254	27 245 134
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	74 255 648	77 313 753
4.	Közhatalmi bevételek	23 870 000	23 870 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	14 918 000
5.	Működési bevételek	31 048 241	33 129 432	Egyéb működési célú kiadások	110 008 000	122 948 954
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	5 744 640	Tartalék	14 546 000	16 563 176
7	4.-ből EU-s támogatás					
8						
9						
10						
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	392 833 000	407 463 830	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	431 460 178	451 569 617
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	44 927 000	45 905 609	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 927 000	30 905 609	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15	Betét visszavonásából származó bevétel	15 000 000	15 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
19	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
20	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822	6 299 822
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	44 927 000	45 905 609	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 299 822	6 299 822
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	437 760 000	453 369 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	437 760 000	457 869 439
24.	Költségvetési hiány:	38 627 178	44 105 787	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	4 500 000	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 12/2017.(IX.29). önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 5/2017.(III.10). önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 949 000	28 949 000	Beruházások	15 767 000	16 267 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 412 000	6 412 000	Felújítások	20 667 000	20 667 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 361 000	35 361 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 434 000	36 934 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 073 000</i>	<i>6 073 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 073 000	6 073 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 073 000	6 073 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36 434 000	41 434 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 434 000	36 934 000
27.	Költségvetési hiány:	6 073 000	1 573 000	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	4 500 000

2.2. melléklet a 12/2017.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 5/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017	2018	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Vasonca KHT részére kölcsön visszafizetése			7 836 000	7 836 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	7 836 000	7 836 000

4. melléklet a 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Halmaj község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 250 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 083 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 412 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 745 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Közfoglalkoztatás ingatlanok felújítása	18 156 000			18 156 000	
Víziközmű-vagyon felújítása	2 511 000			2 511 000	
ÖSSZESEN:	20 667 000			20 667 000	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2017	2018	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

4. melléklet a 12/2017.(IX.29) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 5/2017.(III.10) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 469 759	198 156 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 795 004	55 795 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 034 940	59 369 485
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 618 795	63 827 903
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020	2 361 953
1.5.	Jóvedelempótló kiegészítő támogatás	14 034 000	15 906 791
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		895 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 415 000	146 563 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		400 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 415 000	146 163 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 949 000	28 949 000
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	28 949 000	28 949 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 870 000	23 870 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 250 000	20 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 250 000	2 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 048 241	33 129 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200 000	11 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080 000	4 080 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 241	1 800 241
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 083 000	6 083 000
5.5.	Ellátási díjak	236 000	236 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 549 000	7 899 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		731 191
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 412 000	6 412 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 412 000	1 412 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	5 744 640
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	4 744 640
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 194 000	442 824 830
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.)	36 000 000	36 930 504
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	36 930 504
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 000 000	15 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	15 000 000	15 000 000
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.)	51 000 000	51 930 504
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	474 194 000	494 755 334

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	395 700 648	415 702 360
1.1.	Személyi juttatások	165 653 000	166 820 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 396 000	21 514 129
1.3.	Dologi kiadások	70 327 648	73 337 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	14 918 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 608 000	122 548 954
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		400 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 008 000	114 622 994
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	6 525 960
1.16.	Tartalék	14 546 000	16 563 176
1.17.	1.18-ból általános tartalék	3 000 000	5 017 176
1.18.	- Céltartalék	11 546 000	11 546 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 134 000	36 634 000
2.1.	Beruházások	15 467 000	15 967 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 667 000	20 667 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	431 834 648	452 336 360
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 359 352	42 418 974
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822	6 299 822
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	36 059 530	36 119 152
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 359 352	42 418 974
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 194 000	494 755 334
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Választott tisztviselők		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100	100

5. melléklet a 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 5/2017.(III.10) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

		Forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 059 530	36 167 257
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 105
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 059 530	36 119 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 059 530	36 167 257

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 759 530	35 867 257
1.1.	Személyi juttatások	25 711 276	25 760 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 720 254	5 731 006
1.3.	Dologi kiadások	3 928 000	3 976 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 059 530	36 167 257

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője