

Halmaj Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

1. melléklet a 11/2018.(X.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 887 427	193 281 359
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 635 128	55 681 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 544 867	68 117 451
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 621 392	63 041 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 086 040	2 246 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 332 637
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		861 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 029 809	123 544 694
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	120 964 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 398 522	186 985 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 598 000	23 185 283
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 850 000	24 850 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	18 500 000	18 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	3 850 000	3 850 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 914 813	26 588 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 608 000	7 048 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 514 622	1 514 622
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	4 848 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 314 000	4 988 967
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000
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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		1 284 000
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		1 284 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	537 424 571	561 553 818
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.)	125 136 429	125 136 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 136 429	125 136 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	125 136 429	125 136 429
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 561 000	686 690 247

Halmaj Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	464 278 900	484 538 363
1.1.	Személyi juttatások	165 741 428	167 487 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 152 000	22 483 618
1.3.	Dologi kiadások	65 394 713	77 903 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000	16 727 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 470 759	186 929 724
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		20 300 442
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 880 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 489 948	113 651 637
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 980 811	51 097 645
1.18.	Tartalék	14 000 000	13 005 336
1.19.	1.18-ból általános tartalék	4 000 000	3 005 336
1.20.	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 822 859	195 692 643
2.1.	Beruházások	139 742 122	143 611 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522	129 420 522
2.3.	Felújítások	52 080 737	52 080 737
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 101 759	680 231 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	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 (6.1. + ... +6.4.)	6 459 241	6 459 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241	6 459 241
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok 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		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)	6 459 241	6 459 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	662 561 000	686 690 247

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-118 677 188	-118 677 188
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	118 677 188	118 677 188

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
1	2	3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 887 427	Személyi juttatások	165 741 428		167 487 878
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 029 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 152 000		22 483 618
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	65 394 713		77 903 987
4.	Közhatalmi bevételek	24 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000		16 727 820
5.	Működési bevételek	24 914 813	Egyéb működési célú kiadások	182 470 759		186 929 724
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalék	14 000 000		13 005 336
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.						
9.						
10.						
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	353 712 049				
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	98 428 092	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	464 278 900		484 538 363
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 428 092	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)		Kölcsön törlesztése			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése			
20.	Változóbevételek		Váltókiadások			
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	6 459 241		6 459 241
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	98 428 092	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	452 140 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)	6 459 241		6 459 241
24.	Költségvetési hiány:	110 566 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	470 738 141		490 997 604
25.	Tárgyévi hiány:	18 598 000	Költségvetési többlet:	-		-
			Tárgyévi többlet:	-		-

Forintban !

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

2.1. melléklet a 11/2018.(X.1.). önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 398 522	186 985 805	Beruházások	139 742 122
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522
3.	Felhalmozási bevételek	1 314 000	4 988 967	Felújítások	52 080 737
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 284 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	183 712 522	193 258 772	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 822 859
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 708 337	26 708 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	26 708 337	26 708 337	Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	26 708 337	26 708 337	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	210 420 859	219 967 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 822 859
27.	Költségvetési hiány:	8 110 337	2 433 871	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	24 274 466

2.2. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 11/2018.(X.1.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 11/2018.(X.1.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 977 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 314 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 291 000

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

5. melléklet a 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat 2018. 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	-

6. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 11/2018. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

<i>Forinban</i>					
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	2 760 600			2 760 600	
Óvoda előtét	1 760 000			1 760 000	
Közvilágítás bővítése új telkeknél	5 000 000			5 000 000	
Fogászat eszközbeszerzés	7 620 000			7 620 000	
Egyéb eszközök, Kis értékű tárgyi eszközök	889 317			889 317	
Kerékpáros hálózat fejlesztése	121 800 522			121 800 522	
Földterület vásárlása	3 780 967			3 780 967	
ÖSSZESEN:	143 611 406			143 611 406	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018	2019	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	36 000 000			36 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	36 000 000			36 000 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	36 000 000			36 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	36 000 000			36 000 000

Források	2018	2019	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	121 800 522			121 800 522
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	121 800 522			121 800 522

Kiadások, költségek	2018	2019	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	121 800 522			121 800 522
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	121 800 522			121 800 522

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

5. melléklet a 11/2018. (X.1.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj		01
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás		1
			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 887 427	193 281 359
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 635 128	55 681 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 544 867	68 117 451
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 621 392	63 041 499
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 086 040	2 246 648
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás		3 332 637
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		861 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 029 809	122 446 309
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	119 866 309
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 398 522	186 985 805
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	186 985 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 850 000	24 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000 000	21 000 000
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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 859 813	26 533 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 608 000	7 048 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 459 622	1 459 622
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	4 848 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 314 000	4 988 967
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 284 000
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		1 284 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	537 369 571	560 400 433
10.	Hitel-, kölcsöntelvetel 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.)	125 136 429	125 136 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 136 429	125 136 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	125 136 429	125 136 429
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (9+16)	662 506 000	685 536 862

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	426 766 900	446 033 978
1.1.	Személyi juttatások	138 125 028	139 062 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 506 400	16 690 018
1.3.	Dologi kiadások	61 444 713	73 918 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000	16 727 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 170 759	186 629 724
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	114 189 948
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	50 259 334
1.16.	Tartalék	14 000 000	13 005 336
1.17.	1.18-ből általános tartalék	4 000 000	3 005 336
1.18.	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 568 859	195 332 643
2.1.	Beruházások	139 488 122	143 251 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522	129 420 522
2.3.	Felújítások	52 080 737	52 080 737
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 335 759	641 366 621
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	44 170 241	44 170 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241	6 459 241
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	37 711 000	37 711 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	44 170 241	44 170 241
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	662 506 000	685 536 862
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		6	6
Választott tisztviselők			
		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		100	100

Költségvetési szerv megnevezése	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
Forint			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
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			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 512 000	38 504 385
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	360 000
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 766 000	38 864 385

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

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

**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 fele					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője