

Halmaj Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2016.(III.11.). önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 7/2017.(V.26). önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK		Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 841 000	186 539 560
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 430 575	53 430 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 446 110	61 519 344
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 968 289	53 743 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 976 760	2 183 074
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 019 266	14 309 959
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 353 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 477 000	250 022 630
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	215 477 000	250 022 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000 000	35 000 000
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	35 000 000	35 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 425 000	28 425 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	9 000 000	9 000 000
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000	3 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000	125 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	30 404 000	30 415 378
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050 000	12 050 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190 000	3 190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	2 811 378
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 720 000	3 720 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344 000	5 344 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000
5.9.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 030 000	1 530 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 030 000	1 530 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 177 000	533 432 568
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 721 792	14 970 960
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 721 792	14 970 960
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 278 208	24 278 208
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Betétek megszüntetése	24 278 208	24 278 208
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	Váltóbevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 000 000	39 249 168
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	538 177 000	572 681 736

Halmaj Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2016. (III.11.). önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 7/2017. (V.26.). önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	495 684 894	532 714 630
1.1.	Személyi juttatások	230 536 000	254 199 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245 000	40 785 178
1.3.	Dologi kiadások	86 438 894	102 683 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370 000	19 573 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 295 000	115 472 824
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	-Elvonások és befizetések	89 000	177 859
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 606 000	114 346 024
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	600 000	948 941
1.18.	Tartalék	13 800 000	
1.19.	1.18.-ból általános tartalék	4 000 000	
1.20.	-Céltartalék	9 800 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 528 000	34 003 000
2.1.	Beruházások	21 528 000	32 703 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 000 000	1 300 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	532 212 894	566 717 630
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. + ... + 5.4.)		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 964 106	5 964 106
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 106	5 964 106
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 964 106	5 964 106
9	Váltókiadások		
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	5 964 106	5 964 106
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	538 177 000	572 681 736

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

2.1. melléklet a 4/2016.(III.11). önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 7/2017.(V.26.). önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
1	2	3.	4	6	7	8	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	189 841 000	186 539 560	Személyi juttatások	230 536 000	254 199 688	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 477 000	250 022 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245 000	40 785 178	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások			
4.	Közhatalmi bevételek	28 425 000	28 425 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 438 894	102 683 440	
5.	Működési bevételek	30 404 000	30 415 378	Egyéb működési célú kiadások	12 370 000	19 573 500	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 030 000	1 530 000	Tartalék	115 295 000	115 472 824	
7	4.-ből EU-s támogatás				13 800 000		
8							
9							
10							
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	465 177 000	496 932 568	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	495 684 894	532 714 630	
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	36 472 000	37 721 168	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 193 792	13 442 960	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Betét visszavonásából származó bevétel	24 278 208	24 278 208	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Kölcsön törlesztése			
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+19.)			Forgatási célú belföldi, 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	5 964 106	5 964 106	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	36 472 000	37 721 168	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	501 649 000	534 653 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	5 964 106	5 964 106	
24.	Költségvetési hiány:	30 507 894	35 782 062	Költségvetési többlet:	501 649 000	538 678 736	
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	35 000 000	Beruházások	21 528 000	32 703 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	15 000 000	1 300 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+8.)	35 000 000	36 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.)	36 528 000	34 003 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>1 528 000</i>	<i>1 528 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 528 000	1 528 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson 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.)	1 528 000	1 528 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	36 528 000	38 028 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 528 000	34 003 000
27.	Költségvetési hiány:	1 528 000	-	Költségvetési többlet:	-	2 497 000
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 025 000

2.2. melléklet a 4/2016.(III.11). önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 7/2017.(V.26.). önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.	Vasonca KHT részére kölcsön visszafizetése			7 836	7 836
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	7 836	7 836

4. melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	25 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 720
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezezség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 720

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

5. melléklet a 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendeleihez

Halmaj Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

7. melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
		Forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 841 000	186 539 560
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 430 575	53 430 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 446 110	61 519 344
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 968 289	53 743 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 976 760	2 183 074
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás	15 019 266	14 309 959
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 353 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 477 000	249 334 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	215 477 000	249 334 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000 000	35 000 000
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	35 000 000	35 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 425 000	28 425 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000 000	25 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	16 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 300 000	3 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000	125 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 404 000	30 403 378
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050 000	12 050 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190 000	3 190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	2 799 378
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 720 000	3 720 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344 000	5 344 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 030 000	1 530 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 030 000	1 530 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 177 000	532 732 888
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 721 792	14 712 414
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 721 792	14 712 414
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 278 208	24 278 208
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	24 278 208	24 278 208
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 000 000	38 990 622
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	538 177 000	571 723 510

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	461 290 994	496 761 861
1.1.	Személyi juttatások	207 020 000	229 401 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 804 000	34 084 185
1.3.	Dologi kiadások	82 401 894	98 629 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370 000	19 573 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 895 100	115 072 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	89 100	179 000
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	114 206 000	113 946 024
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	947 800
1.16.	Tartalék	13 800 000	
1.17.	1.18-ból általános tartalék		
1.18.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 083 000	33 463 000
2.1.	Beruházások	21 083 000	32 163 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 000 000	1 300 000
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)	497 373 994	530 224 861
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 803 106	41 498 649
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 106	5 964 106
6.2.	Irányítószeri támogatások folyósítása	34 839 000	35 534 543
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	33 168	33 168
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 803 106	41 498 649
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 177 100	571 723 510
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Választott tisztviselők		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		183	175

10. melléklet a 4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a /2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		12 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12 000
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.)		687 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		687 680
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.)		699 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 839 000	35 793 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		258 546
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 839 000	34 839 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 839 000	36 492 769

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 394 000	35 952 769
1.1.	Személyi juttatások	23 516 000	24 798 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 441 000	6 700 993
1.3.	Dologi kiadások	4 037 000	4 053 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445 000	540 000
2.1.	Beruházások	445 000	540 000
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.)	34 839 000	36 492 769
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11. melléklet a 4/2016.(III.11) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer 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:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője