

I.sz.melléklet 4/2013(III.8.)önkormányzati rendelethez

I.sz.melléklet 3/2014(IV.25.)önkormányzati rendelethez

**Halmaj Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat összesen
1	2	6	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	50 426	43 155
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	15 470	15 470
2.1.	Helyi adók	15 000	15 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	470	470
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 756	24 485
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 575	3 910
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 894	11 618
3.3.	Bérelti díj	2 333	2 307
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 800	
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 835	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	9 269	6 600
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	3 200	3 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	155 946	180 404
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	136 045	133 720
5.2.	Központosított előirányzatok		20 004
5.3.	Kiegészítő támogatás		
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.5.	Felhalmozási célú központosított tám./vis maior, közp./		4 608
5.6.	Működőképességet megőrző kieg. Támogatás	19 901	10 600
5.7.	Szerkeztetialakítási támogatás		4 631
5.8.	Egyéb támogatás		6 841
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	251 937	253 531
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>166 601</i>	<i>168 195</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 510	4 510
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 435	4 435
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	11 200	5 294
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	146 456	153 956
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>85 336</i>	<i>85 336</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	41 129	41 129
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	44 207	44 207
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 500	7 500
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 500	7 500
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 946	19 840
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7 894
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	11 946	11 946
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	477 755	504 430
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 881	30 019
11.1.	<i>Hány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>20 881</i>	<i>22 019</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 881	22 019
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Béti visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000	8 000
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	506 636	534 449
13.	IX. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	506 636	534 449

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat összesen
1	2	6	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	391 710	434 697
1.1.	Személyi juttatások	216 525	173 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 742	28 624
1.3.	Dologi kiadások	93 944	94 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Segélyek)	39 699	39 846
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	800	97 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutott támogatások		
1.7.	- Szociális, részorvostság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800	79 190
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		18 360
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	111 926	99 752
2.1.	Beruházások	41 975	42 156
2.2.	Felújítások	67 151	54 188
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800	3 408
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		608
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 800	2 800
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	506 636	534 449
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	506 636	534 449
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	506 636	534 449

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-28 881	-30 019
---	---	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHA]

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	8 000	8 000
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	8 000	8 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	28 881	30 019
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	28 881	30 019
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	14237	15375
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	14644	14644
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
1	2	3.		4.	5.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	15 470	15 470	Személyi juttatások	216 525	173 727
2.	Intézményi működési bevételek	31 756	24 485	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 742	28 624
3.	Átengedett központi adók	3 200	3 200	Dologi kiadások	93 944	94 950
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	155 946	175 796	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 699	39 846
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	166 601	168 195	Egyéb működési célú kiadások	800	97 550
6.	- 5-ből: EU támogatás	11 200	5 294	Tartalékok	3 000	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 500	7 500	Kölesőn nyújtása		
8.	Kölesőn visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	380 473	394 646	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	394 710	434 697
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	14 237	15 375	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 237	15 375	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesőn törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	14 237	15 375	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	394 710	410 021	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	394 710	434 697
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	394 710	410 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	394 710	434 697
26.	Költségvetési hiány:	14 237	40 051	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyevi hiány:	-		Tárgyevi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 4./2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 3/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2013. évi mód. előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	41 975		42 156
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	11 946	Felújítások	67 151		54 188
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	2 800		3 408
4.	Cimzett és céltámogatások		3. szől.: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			608
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	2 800		2 800
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	85 336	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	41 129	- EU-s forrásból megvalósuló programok,			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérítés		Tartalékok			
12.			Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	97 282	Költségvetési kiadások összesen:	111 926		99 752
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 644	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 644	Hirek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány felad finanszírozásának bevételei (20+...+24)	8 000	Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 000				
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	14 644	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	111 926	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	111 926		99 752
28.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	111 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	111 926		99 752
30.	Költségvetési hiány:	14 644	Költségvetési többlet:	-		10 032
31.	Tárgyévi hiány:	8 000	Tárgyévi többlet:	-		16 676

2.2. melléklet a 4/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 3/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6-(2-4-5)
Ravatalozó építése	15 000	2013		15 000	
Gépek, berendezések vásárlása	19 863	2013		19 863	
Hivatal szögép, szoftver	200	2013		200	
Tenyészállatok	1 695	2013		1 695	
Közmunkaprogram építmények/ földia, pince/	3 747	2013		3 747	
Hivatali vázterv	381	2013		381	
Föld , erdő	1 270	2013		1 270	
ÖSSZESEN:	42 156			42 156	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ivóvízjavítási projekt	37 754	2012	12 901	24 853	
Épület, építmény felújítások	24 276	2013		29 335	
ÖSSZESEN:	62 030		12 901	54 188	

9. melléklet a 4/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Halmaj Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	34 585	39 955
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	15 470	15 470
2.1.	Helyi adók	15 000	15 000
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	470	470
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 115	24 485
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 575	3 910
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 583	11 618
3.3.	Bérlési díj	2 307	2 307
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	6 600	6 600
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	3 200	3 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	155 946	180 404
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	136 045	133 720
5.2.	Központosított előirányzatok		20 004
5.3.	Kiegészítő támogatás		
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.5.	Felhalmozási célú központosított tám./vis maior, közp./		4 608
5.6.	Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás	19 901	10 600
5.7.	Szerkezetátalakítási támogatás		4 631
5.8.	Egyéb támogatás		6 841
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	251 937	253 531
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	166 601	168 195
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 510	4 510
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 435	4 435
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás	11 200	5 294
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	146 456	153 956
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	85 336	85 336
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	41 129	41 129
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	44 207	44 207
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 500	7 500
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	7 500
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 946	19 840
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7 894
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	11 946	11 946
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	465 114	504 430
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 881	30 019
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 237	15 375
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	14 644	14 644
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	493 995	534 449

9. melléklet a 4/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Halmai Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	270 893	403 886
1.1.	Személyi juttatások	150 061	153 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 791	23 269
1.3.	Dologi kiadások	57 542	89 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 699	39 846
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	800	97 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800	79 190
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		18 360
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	111 526	99 552
2.1.	Beruházások	41 575	41 956
2.2.	Felújítások	67 151	54 188
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800	3 408
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 800	2 800
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		608
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	108 576	31 011
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	493 995	534 449
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	493 995	534 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	142	128

10. melléklet a 4/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2014. (IV.25) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele		
1.7.	Osztalék, hozambevétele		
1.8.	Kamatbevétele		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	VI. Önkormányzati támogatás	30 850	31 011
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 850	31 011
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 850	31 011

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 650	30 811
1.1.	Személyi juttatások	20 259	20 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321	5 355
1.3.	Dologi kiadások	5 070	5 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	200	200
2.1.	Beruházások	200	200
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költségnyújtás		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 850	31 011

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

11. melléklet a 4/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Halmaji Kastély Óvoda és Petőfi Sándor Községi Ház és Könyvtár	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 641	
1.1.	Aru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311	
1.3.	Bérleti díj	26	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 800	
1.5.	Általános forgalmi adó bevételei	4 835	
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	2 669	
1.7.	Osztalék, hozambevételei		
1.8.	Kamatbevételei		
II.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
III.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
IV.	IV. Önkormányzati támogatás	77 726	
V.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	90 367	
VI.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
VII.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		90 367	

Száma	Kiadások		
1.	2.	3.	4.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 167	
1.1.	Személyi juttatások	46 205	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 630	
1.3.	Dologi kiadások	31 332	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
II.	II. Felhalmozást költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	200	
2.1.	Beruházások	200	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
III.	III. Kölcsön nyújtása		
IV.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		90 367	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	