

Halmaj Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 841 000	186 539 560	186 539 560	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 430 575	53 430 575	53 430 575	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 446 110	61 519 344	61 519 344	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 968 289	53 743 037	53 743 037	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 976 760	2 183 074	2 183 074	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 019 266	14 309 959	14 309 959	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 353 571	1 353 571	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 477 000	250 022 630	258 198 351	103,27%
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	258 198 351	103,27%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000 000	35 000 000	32 300 000	92,29%
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	32 300 000	92,29%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 300 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 425 000	28 425 000	30 942 839	108,86%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	8 565 335	95,17%
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000	18 603 915	116,27%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000	3 300 000	3 680 907	111,54%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000	125 000	92 682	74,15%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 404 000	30 415 378	21 159 607	69,57%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050 000	12 050 000	9 957 815	82,64%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190 000	3 190 000	3 229 149	101,23%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	2 811 378	1 887 999	67,16%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 720 000	3 720 000	1 394 414	37,48%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344 000	5 344 000	3 441 894	64,41%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	1 051 000	35,03%
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	96 079	32,03%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			101 257	
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 030 000	1 530 000	1 553 184	101,52%
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	1 553 184	101,52%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500 000	1 500 000	100,00%
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		1 500 000	1 500 000	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 177 000	533 432 568	532 193 541	99,77%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 721 792	14 970 960	14 970 960	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 721 792	14 970 960	14 970 960	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 278 208	24 278 208	124 578 030	513,13%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 299 822	
13.2.	Betétek megszüntetése	24 278 208	24 278 208	118 278 208	487,18%
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	139 548 990	355,55%
18.	(9+16)	538 177 000	572 681 736	671 742 531	117,30%

Halmaj Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	495 684 894	532 714 630	486 301 315	91,29%
1.1.	Személyi juttatások	230 536 000	254 199 688	220 045 692	86,56%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245 000	40 785 178	36 450 773	89,37%
1.3.	Dologi kiadások	86 438 894	102 683 440	100 746 752	98,11%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370 000	19 573 500	19 237 623	98,28%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 295 000	115 472 824	109 820 475	95,11%
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	177 859	100,00%
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	108 790 248	95,14%
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	852 368	89,82%
1.18.	Tartalék	13 800 000			
1.19.	1.18-ből 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	33 498 501	98,52%
2.1.	Beruházások	21 528 000	32 703 000	32 558 525	99,56%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	15 000 000	1 300 000	939 976	72,31%
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	519 799 816	91,72%
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	114 964 106	1927,60%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 106	5 964 106	5 964 106	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			109 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 964 106	5 964 106	114 964 106	1927,60%
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	5 964 106	5 964 106	114 964 106	1927,60%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	538 177 000	572 681 736	634 763 922	110,84%

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	189 841 000	186 539 560	186 539 560	Személyi juttatások	230 536 000	254 199 688	220 045 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 477 000	250 022 630	258 198 351	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245 000	40 785 178	36 450 773
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 438 894	102 683 440	100 746 752
4.	Közhatalmi bevételek	28 425 000	28 425 000	30 942 839	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370 000	19 573 500	19 237 623
5.	Működési bevételek	30 404 000	30 415 378	21 159 607	Egyéb működési célú kiadások	115 295 000	115 472 824	109 820 475
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 030 000	1 530 000	1 553 184	Tartalék	13 800 000		
7	4.-ből EU-s támogatás							
8								
9								
10								
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	465 177 000	496 932 568	498 393 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	495 684 894	532 714 630	486 301 315
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	36 472 000	37 721 168	138 020 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 193 792	13 442 960	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	118 278 208	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 299 822	Kölesőn törlesztése			
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+19.)				Forgatási célú beltölti, kültölti értékpapírok vásárlása			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		109 000 000	
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	5 964 106
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	36 472 000	37 721 168	138 020 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	5 964 106	5 964 106	114 964 106
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	501 649 000	534 653 736	636 414 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	501 649 000	538 678 736	601 265 421
24.	Költségvetési hiány:	30 507 894	35 782 062	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 092 226
25.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	35 149 110

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3			4	5			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	35 000 000	32 300 000	Beruházások	21 528 000	32 703 000	32 558 525	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	15 000 000	1 300 000	939 976	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 500 000	1 500 000	3.-ből 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	33 800 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.)	36 528 000	34 003 000	33 498 501	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	1 528 000	1 528 000	1 528 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 528 000	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				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				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	1 528 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	36 528 000	38 028 000	35 328 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	36 528 000	34 003 000	33 498 501	
27.	Költségvetési hiány:	1 528 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 497 000	301 499	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 025 000	1 829 499	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Közfoglalkoztatás keretében megvalósult beruházás				28 234 000	
Ingatlan vásárlás					3 500 000
Üzemi épület kiviteli terve					1 004 570
Brikettáló berendezés					5 599 430
Játszóter					5 516 482
Vetőgép					2 222 500
Hűtőkonténer					4 992 370
Diszkút					1 656 972
Állatok vásárlása					840 000
Lapvíbrátor, vésőkalapács					752 791
Gázkazán					455 516
Nyílászárók, egyéb befejezetlen beruházás					1 783 437
Mária szobor, 56-os emlékmű				1 850 000	1 850 000
Kis értékű eszközök				1 400 000	1 326 438
Szociális földprogram (eszközbeszerzés)				522 000	522 205
Hivatal eszközbeszerzés (fénymásoló)				540 000	535 814
ÖSSZESEN:				32 546 000	32 558 525

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Közfoglalkoztatás keretében ingatlanok felújítása				1 300 000	939 976
ÖSSZESEN:				1 300 000	939 976

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00392 Csatlakozás az önkormányzati
ASP rendszerhez

Forintban

Források	2016. év előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	2016. év utáni teljesítés	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		6 000 000		6 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		6 000 000		6 000 000

Kiadások, költségek	2016. év előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	2016. év utáni teljesítés	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások		20 352	5 979 648	6 000 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		20 352	5 979 648	6 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója

Források	2016. év előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	2016. év utáni teljesítés	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016. év előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	2016. év utáni teljesítés	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi teljesítés

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
		Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 841 000	186 539 560	186 539 560
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 430 575	53 430 575	53 430 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 446 110	61 519 344	61 519 344
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 968 289	53 743 037	53 743 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 976 760	2 183 074	2 183 074
1.5.	Jóvedelempótló kiegészítő támogatás	15 019 266	14 309 959	14 309 959
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 353 571	1 353 571
2.	(2.1.+...+2.5.)	215 477 000	249 334 950	257 510 671
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	257 510 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	(3.1.+...+3.5.)	35 000 000	35 000 000	32 300 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000 000	35 000 000	32 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 300 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 425 000	28 425 000	30 942 839
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000 000	25 000 000	27 169 250
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	8 565 335
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	16 000 000	18 603 915
4.2.	Gépjárműadó	3 300 000	3 300 000	3 680 907
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000	125 000	92 682
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 404 000	30 403 378	21 147 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050 000	12 050 000	9 957 815
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190 000	3 190 000	3 229 149
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	2 799 378	1 875 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 720 000	3 720 000	1 394 414
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344 000	5 344 000	3 441 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	1 051 000
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	95 970
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			101 257
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 030 000	1 530 000	1 553 184
7.1.	kivülről			
7.2.	n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 030 000	1 530 000	1 553 184
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500 000	1 500 000
8.1.	kivülről			
8.2.	n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000	1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 177 000	532 732 888	531 493 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 721 792	14 712 414	14 712 414
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 721 792	14 712 414	14 712 414
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 278 208	24 278 208	124 578 030
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 299 822
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	24 278 208	24 278 208	118 278 208
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 000 000	38 990 622	139 290 444
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	538 177 000	571 723 510	670 783 718

Kiadások		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	461 290 894	496 761 861	450 432 258
1.1.	Személyi juttatások	207 020 000	229 401 458	195 251 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 804 000	34 084 185	29 750 265
1.3.	Dologi kiadások	82 401 894	98 629 894	96 772 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370 000	19 573 500	19 237 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 895 000	115 072 824	109 420 475
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	89 000	179 000	177 859
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	108 390 248
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	947 800	852 368
1.16.	Tartalék	13 800 000		
1.17.	1.18-ből általános tartalék			
1.18.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 083 000	33 463 000	32 962 687
2.1.	Beruházások	21 083 000	32 163 000	32 022 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 000 000	1 300 000	939 976
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	497 373 894	530 224 861	483 394 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2+6.3)	40 803 106	41 498 649	150 458 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 106	5 964 106	5 964 106
6.2.	Irányítószervi támogatások folyósítása	34 839 000	35 534 543	35 494 163
6.3.	Pénzeszköz bankbetétként elhelyezése			109 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	33 168	33 168	33 168
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 803 106	41 498 649	150 458 269
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 177 000	571 723 510	633 853 214
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Választott tiszviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		183	175	175

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		12 000	12 587
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke		12 000	12 478
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			109
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		687 680	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	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	700 267
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 839 000	35 793 089	35 752 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		258 546	258 546
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 839 000	35 534 543	35 494 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 839 000	36 492 769	36 452 976

	Kiadások	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 394 000	35 952 769	35 869 057
1.1.	Személyi juttatások	23 516 000	24 798 230	24 794 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 441 000	6 700 993	6 700 508
1.3.	Dologi kiadások	4 037 000	4 053 546	3 974 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445 000	540 000	535 814
2.1.	Beruházások	445 000	540 000	535 814
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	36 404 871

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**Forintban !**

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal	48105		48105	48105	
2.	Halmai Község Önkormányzata	36 930 504		36 930 504	25 630 504	11 300 000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		36 978 609	0	36 978 609	25 678 609	11 300 000

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2016. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	373 390		123 832
II. Tárgyi eszközök	02.	1 286 543 989		1 255 954 300
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	1 211 464 638		1 177 144 517
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	47 132 611		52 180 989
3. Tenyészállatok	05.	2 465 400		2 727 500
4. Beruházások, felújítások	06.	25 481 290		23 901 264
III. Befektetett pénzügyi eszközök	07.	825 000		825 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+07)	08.	1 287 742 379		1 256 903 132
I. Készletek	09.	4 360 014		2 331 375
II. Értékpapírok	10.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (09+10)	11.	4 360 014		2 331 375
I. Lekötött bankbetétek	12.	24 278 208		15 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13.	769 070		426 710
III. Forintszámlák	14.	12 349 702		37 008 827
IV. Devizaszámlák	15.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (12+13+14+15)	16.	37 396 980		52 435 537
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17.	10 397 074		9 005 567
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	19.	2 949 462		587 359
D) KÖVETELÉSEK (17+18+19)	20.	13 346 536		9 592 926
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23.			-219 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24.	71 002		1 236 366
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+11+16+20+23+24)	25.	1 342 916 911		1 322 280 336

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2016. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
A	B			C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 801 396 445		1 801 396 445
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 777 790		26 777 790
IV. Felhalmozott eredmény	04.	- 587 985 595		-614 393 833
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	- 26 408 238		-39 513 506
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 213 780 402		1 174 266 896
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 903 204		6 028 984
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 800 106		14 135 822
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	868 630		815 643
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 571 940		20 980 449
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	109 564 569		127 032 991
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 342 916 911		1 322 280 336

2016. év

VAGYONKIMUTATÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖKRŐL

		Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Befektetett eszközök				
1111	Önk.Vagyoni értékű jogok	4491161	4468162	22999
1112	Vagyoni értékű jogok/ Üz. átadott/	4099796	3998963	100833
Össz: 11	Immateriális javak	8590957	8467125	123832
12111	Forgalomképes telkek, föld	19854190		19854190
12112	Korlátozottan forgalomképes Telkek	5010200		5010200
12113	Forgalomképtelen földek	9420702		9420702
12121	Épületek Korlátozottan forgalomképes	386046959	51725485	334321474
12122	Épületek Forgalomképtelen	12641424	1138284	11503140
12123	Épületek Forgalomképes	21326580	1603905	19722675
12124	Üzemeltetésre átadott épületek	180090171	41186126	138904045
12131	Építmények Forgalomképtelen	479210884	193192381	286018503
12132	Építmények Korlátozottan forgalomképes	27856178	5669955	22186223
12133	Építmények Forgalomképes	8907645	851204	8056441
12134	Építmények Üzemeltetésre átadott	546393618	224246694	322146924
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235000	235000	
Össz: 12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1696993551	519849034	1177144517
1311	Számítástechnikai eszközök	3623220	3289235	333985
1312	Számítástechnikai eszk. üzemeltetésre átadott	20819374	20819374	0
1313	Gépek, berendezések, felszerelések	77812390	39764201	38048189
1314	Üzemeltetésre átadott Gépek, berendezések, felszerelések	4390162	4390162	0
1315	Járművek	64539364	53896534	10642830
1316	Üzemeltetésre átadott járművek	4000000	4000000	0
1317	képzőművészeti alkotás	3155985		3155985
1318	Kisösszegű tárgyi eszközök	13194082	13194082	0
Össz: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	191534577	139353588	52180989
141	Tenyészállatok	2727500		2727500
Össz: 14	Tenyészállatok	2727500		2727500
151	Befejezetlen beruházások	239601294		23960294
Össz: 15	Beruházások, felújítások	239601294		23901294
1653	Más egyéb tartós részesedések/ értékvesztés	880000	55000	825000
Össz: 16	Tartós részesedések	880000	55000	825000
Befektetett eszközök összesen:		2140327879	667724747	1256903132

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	37 396 980
2.	Bankszámlák egyenlege (betétekkel együtt)	36 627 910
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	769 070
4.	Bevételek (+)	538 493 363
5.	Kiadások (-)	525 763 922
4.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	2 309 116
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	52 435 537
7.	Bankszámlák egyenlege	52 008 827
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	426 710