

Halmaj Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesített előirányzat	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 777	174 312	174 312	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392	52 510	52 510	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149	59 368	59 368	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 774	44 964	44 964	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988	2 187	2 187	100,00%
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474	15 283	15 283	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 794	235 919	235 949	100,01%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325	2 375	2 375	100,00%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469	233 544	233 574	100,01%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 600	7 416	7 416	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 646	58 584	57 148	197,05%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 943	9 943	100,00%
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	58 646	48 641	47 205	97,05%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624	39 571	39 571	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 466	22 466	17 346	77,21%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 000	14 412	75,85%
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	19 000	14 412	75,85%
4.2.	Gépjárműadó	3 250	3 250	2 807	86,37%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	216	216	127	58,80%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 717	40 117	41 108	8
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	13 700	15 362	112,13%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789	10 489	8 514	81,17%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800	2 734	97,64%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800	3 800	3 696	97,26%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128	6 128	6 985	113,98%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000	3 509	116,97%
5.8.	Kamatbevételek	200	200	308	154,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 700	2 700	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700	2 700	100,00%
6.4.	Résztesedések értékesítése				
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30	30	30	100,00%
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	30	30	30	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	402 430	534 128	528 593	98,96%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 995	9 995	100,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 995	9 995	100,00%
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.)	40 000	45 209	45 209	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	45 209	45 209	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			96 268	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 964	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			90 304	
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.)	40 000	55 204	151 472	274,39%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 430	589 332	680 065	115,40%

1. melléklet a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesített előirányzat	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	370 368	503 621	470 837	93,49%
1.1.	Személyi juttatások	182 277	239 241	220 847	92,31%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546	37 992	36 017	94,80%
1.3.	Dologi kiadások	42 079	91 922	85 183	92,67%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	23 680	18 468	77,99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 308	110 786	110 322	99,58%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 120	4 786	4 436	92,69%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 050	2 050	100,00%
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	96 488	103 256	103 256	100,00%
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	700	694	580	83,57%
1.18.	Tartalék	7 000			
	1.18-ből általános tartalék				
	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 062	70 978	68 941	97,13%
2.1.	Beruházások	44 596	37 440	35 627	95,16%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	27 466	33 538	33 314	99,33%
2.4.	2.3.-ből 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)	442 430	574 599	539 778	93,94%
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		9 995	9 995	100,00%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 995	9 995	100,00%
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 738	121 320	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 738	4 738	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			116 582	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4 738	121 320	2560,57%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	442 430	589 332	671 093	113,87%

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesített előirányzat	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesített előirányzat
1	2	3.			4.			5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 777	174 312	174 312	Személyi juttatások	182 277	239 241	220 847
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	136 794	235 919	235 949	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	30 546	37 992	36 017
3.	2-ből EU-s támogatás	5 600	7 416	7 416	Dologi kiadások	42 079	91 922	85 183
4.	Közhatalmi bevételek	22 466	22 466	17 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	23 680	18 468
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	30	30	30	Egyéb működési célú kiadások	98 308	110 786	110 322
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalék	7 000		
7.	Egyéb működési bevételek	21 717	40 117	41 108				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	343 784	472 844	468 745	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	370 368	503 621	470 837
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	26 584	31 793	31 793	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 584	31 793	31 793	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			90 304	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 964	Kölcson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beltróli, külföldi értékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		4 738	116 582
21.	Értékpapírok bevételei						4 738	4 738
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 584	31 793	128 061	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		4 738	121 320
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	370 368	504 637	596 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	370 368	508 359	592 157
24.	Költségvetési hiány:	26 584	30 777	2 092	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	3 722	91 619	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesített előirányzat	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesített előirányzat	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 646	58 584	57 148	Beruházások	44 596	37 440	35 627	
1.-ből EÜ-s támogatás	29 624	39 571	39 571	1.-ből EÜ-s forrásból megvalósuló beruházás			9 995	
Felhalmozási bevételek				Felújítások	27 466	33 538	33 314	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EÜ-s forrásból megvalósuló felújítás			26 314	
4.-ből EÜ-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 700	2 700					
				Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	58 646	61 284	59 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	72 062	70 978	68 941	
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 416</i>	<i>13 416</i>	<i>13 416</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	13 416	13 416	13 416	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése		9 995	9 995	
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése				
<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>		<i>9 995</i>	<i>9 995</i>	Belföldi értékpapírok vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		9 995	9 995					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Értékpapírok kibocsátása								
Egyéb külső finanszírozási bevételek								
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	13 416	23 411	23 411	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		9 995	9 995	
(13.+19.)				(13.+...+24.)				
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	72 062	84 695	83 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 062	80 973	78 936	
Költségvetési hiány:	13 416	9 694	9 093	Költségvetési többlet:	-	-	-	
Tárgyévi hiány:	-	6 273	5 672	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi mososított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4			
Úrnafal	600			634	634	
Térfigyelő rendszer	8 900			8 940	8 940	
Gépkocsi beszerzés	12 657			12 657	12 657	
Településüzemeltetés kis értékű eszközök vásárlása	321			540	540	
Konyhai eszközök beszerzése	2 503			2 503	2 503	
Földterület vásárlás	400			200	200	
Hivatal eszközbeszerzés	501			445	201	
Szociális földprogram keretében megvásárolt eszközök	3 000			3 000	1 918	1 083
Igazgatás kis értékű eszközök beszerzése	446			400	400	
Közfoglalkoztatás kísértékű eszközök	790			1 000	790	
Közfoglalkoztatás : állatok vásárlása	2 096			2 168	2 096	
gyümölcsös telepítése	768			1 000	795	
tenetű világitás	2 271			2 270	2 270	
Tolólap, eke	1 683			1 683	1 683	
ÖSSZESEN:	36 936			37 440	35 627	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	1	2	3	4	5	6
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
KEOP Napelemlendszer kialakítása	26 314	2015		26 538	26 314	
Konyha felújítás	7 000	2015		7 000	7 000	
ÖSSZESEN:	33 314			33 538	33 314	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP 6.1.1. Napeleemes rendszer kialakítása

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 314			26 314
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	26 314			26 314

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	26 314			26 314
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 314			26 314

Megnevezés	Halmaj Község Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 777	174 312	174 312
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392	52 510	52 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149	59 368	59 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 774	44 964	44 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988	2 187	2 187
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474	15 283	15 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 794	235 825	235 855
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325	2 375	2 375
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469	233 450	233 480
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			7 416
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 646	58 584	57 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 943	9 943
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	58 646	48 641	47 205
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			39 571
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 466	22 466	17 346
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 000	14 412
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	19 000	14 412
4.2.	Gépjárműadó	3 250	3 250	2 807
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	216	216	127
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 717	40 117	41 096
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	13 700	15 362
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789	10 489	8 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800	2 722
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800	3 800	3 696
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128	6 128	6 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000	3 509
5.8.	Kamatbevételek	200	200	308
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 700	2 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700	2 700	2 700
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	30	30	30
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	30	30	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	402 430	534 034	528 487
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 995	9 995
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 995	9 995
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.)	40 000	45 114	45 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	40 000	45 114	45 114
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			102 268
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 964
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			96 304
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.)	40 000	55 109	157 377
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 430	589 143	685 864

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	337 645	470 539	438 225
1.1.	Személyi juttatások	161 312	216 789	198 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 713	31 983	30 008
1.3.	Dologi kiadások	36 754	87 901	81 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	23 680	18 468
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 708	110 186	109 722
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 120	4 786	4 436
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 050	2 050
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 888	102 656	102 656
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	700	694	580
1.16.	Tartalék	7 000		
1.17.	1.18.-ből általános tartalék			
1.18.	-Céltartalék	7 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 617	70 533	68 740
2.1.	Beruházások	44 151	36 995	35 426
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 466	33 538	33 314
2.4.	2.3.-ből 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)	409 262	541 072	506 965
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9 995	9 995
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 168	38 076	154 191
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 168	48 071	164 186
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	442 430	589 143	671 151
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
				5
Választott tisztviselők				
				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				160

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			12
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12
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.)		94	94
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		94	94
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.)		94	106
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 168	33 433	32 966
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		95	95
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 168	33 338	32 871
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 168	33 527	33 072

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 723	33 082	32 612
1.1.	Személyi juttatások	20 965	22 452	22 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833	6 009	6 009
1.3.	Dologi kiadások	5 325	4 021	3 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600	600	600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445	445	201
2.1.	Beruházások	445	445	201
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.)	33 168	33 527	32 813

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Ezer 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	259		259	259	
2.	Halmaj Község Önkormányzata	14 712		14 712	14 712	
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:		14 971	0	14 971	14 971	0

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2015. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyevi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	659		373
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 275 227		1 286 544
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 212 827		1 211 464
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	35 502		47 133
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.	2 141		2 465
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	24 757		25 482
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	825		825
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 276 711		1 287 742
I. Készletek	46.	2 734		4 360
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 734		4 360
I. Lékötött bankbetétek	49.			24 278
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	468		769
III. Forintszámlák	51.	32 858		12 350
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	33 326		37 397
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 248		10 397
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	153		2 949
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 401		13 346
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	16 798		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	3 338		72
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	20 136		72
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 337 308		1 342 917

Vagyongkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
A	B			C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1801396		1 801 396
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26778		26 778
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-510705		-587 985
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-77280		-26 408
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 240 189		1 213 781
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7945		4 903
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12574		13 800
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1254		869
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 773		19 572
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	75346		109 564
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 337 308		1 342 917

2015. év

VAGYONKIMUTATÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖKRŐL

		Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Befektetett eszközök				
1111	Önk.Vagyoni értékű jogok	4787	4754	33
1112	Vagyoni értékű jogok/ Úz. átadott/	3952	3612	340
Össz: 11	Immateriális javak	8739	8366	373
12111	Forgalomképes telkek, föld	19059		19059
12112	Korlátozottan forgalomképes Telkek	5010		5010
12113	Forgalomképtelen földek	9421		9421
12121	Épületek Korlátozottan forgalomképes	386047	44030	342017
12122	Épületek Forgalomképtelen	12641	885	11756
12123	Épületek Forgalomképes	18622	1208	17414
12124	Üzemeltetésre átadott épületek	180090	37558	142532
12131	Építmények Forgalomképtelen	473347	178976	294371
12132	Építmények Korlátozottan forgalomképes	27856	4834	23022
12133	Építmények Forgalomképes	8907	584	8323
12134	Építmények Üzemeltetésre átadott	546394	207855	338539
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235	235	
Össz: 12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1687629	476165	1211464
1311	Számítástechnikai eszközök	3224	3194	30
1312	Számítástechnikai eszk. üzemeltetésre átadott	22980	22511	469
1313	Gépek, berendezések, felszerelések	61358	31180	30178
1314	Üzemeltetésre átadott Gépek, berendezések, felszerelések	4390	4390	0
1315	Járművek	64539	48958	15581
1316	Üzemeltetésre átadott járművek	4000	4000	0
1317	képzőművészeti alkotás	875		875
1318	Kisösszegű tárgyi eszközök	10181	10181	0
Össz: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171547	124414	47133
141	Tenyészállatok	2465		2465
Össz: 14	Tenyészállatok	2465		2465
151	Befejezetlen beruházások	25482		25482
Össz: 15	Beruházások, felújítások	25482		25482
1653	Más egyéb tartós részesedések/ értékvesztés	880	55	825
Össz: 16	Tartós részesedések	880	55	825
Befektetett eszközök összesen:		1896742	609000	1287742