

Halmaj Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 887 427	202 894 980	202 894 980	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 635 128	55 681 854	55 681 854	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 544 867	67 737 751	67 737 751	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 621 392	62 660 544	62 660 544	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 086 040	2 258 120	2 258 120	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 695 441	13 695 441	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		861 270	861 270	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 029 809	130 445 194	129 744 876	99,46%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 700 000	2 580 000	2 580 000	100,00%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 329 809	127 865 194	127 164 876	99,45%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 398 522	194 490 105	119 792 608	61,59%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 598 000	23 389 583	23 389 583	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	163 800 522	171 100 522	96 403 025	56,34%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	157 800 522	157 800 522	82 645 866	52,37%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 850 000	43 450 000	43 455 188	100,01%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 520 050	100,80%
4.3.	Iparűzési adó	18 500 000	37 100 000	37 120 912	100,06%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 850 000	3 850 000	3 712 645	96,43%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			101 581	%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 914 813	28 588 993	31 814 908	111,28%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	9 000 000	9 952 555	110,58%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 608 000	6 918 850	8 156 664	117,89%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 514 622	1 514 622	2 339 956	154,49%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000	5 977 000	5 597 819	93,66%
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000	244 520	122,26%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 615 191	4 978 521	5 285 473	106,17%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			45 166	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			192 755	
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 314 000	4 988 967	3 674 967	73,66%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 314 000	4 988 967	3 674 967	73,66%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	181 480	604,93%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	181 480	604,93%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		2 759 000	2 758 978	100,00%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 759 000	2 758 978	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	537 424 571	607 647 239	534 317 985	87,93%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	125 136 429	125 136 429	125 278 292	100,11%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 136 429	125 136 429	125 278 292	100,11%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 651 760	6 651 760	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 651 760	6 651 760	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	125 136 429	131 788 189	131 930 052	100,11%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 561 000	739 435 428	666 248 037	90,10%

Halmaj Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	%
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	464 278 900	519 827 544	472 775 924	90,95%
1.1.	Személyi juttatások	165 741 428	179 357 328	160 159 798	89,30%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 152 000	25 838 168	22 963 395	88,87%
1.3.	Dologi kiadások	65 394 713	86 435 287	80 621 646	93,27%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000	26 354 380	25 975 590	98,56%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 470 759	201 842 381	183 055 495	90,69%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		20 364 235	20 364 235	100,00%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 000 000	1 880 000	1 880 000	100,00%
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 489 948	115 251 637	114 540 254	99,38%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 980 811	51 097 645	46 271 006	90,55%
1.18.	Tartalék	14 000 000	13 248 864		
1.19.	1.18-ból általános tartalék	4 000 000			
1.20.	- Céltartalék	10 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 822 859	213 148 643	74 043 950	34,74%
2.1.	Beruházások	139 742 122	163 655 906	51 002 480	31,16%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522	156 520 522	11 156 500	
2.3.	Felújítások	52 080 737	49 492 737	23 041 470	46,56%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000	28 380 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 101 759	732 976 187	546 819 874	74,60%
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Belföldi kötvények beváltása				
5.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)	6 459 241	6 459 241	6 459 241	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241	6 459 241	6 459 241	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	6 459 241	6 459 241	6 459 241	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	662 561 000	739 435 428	553 279 115	74,82%

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 887 427	202 894 980	202 894 980	Személyi juttatások	165 741 428	179 357 328	160 159 798
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 029 809	130 445 194	129 744 876	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 152 000	25 838 168	22 963 395
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	65 394 713	86 435 287	80 621 646
4.	Közhatalmi bevételek	24 850 000	43 450 000	43 455 188	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000	26 354 380	25 975 590
5.	Működési bevételek	24 914 813	28 588 993	31 814 908	Egyéb működési célú kiadások	182 470 759	188 593 517	183 055 495
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	181 480	Tartalék	14 000 000	13 248 864	
7.	4.-ből EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	353 712 049	405 409 167	408 091 432	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	464 278 900	519 827 544	472 775 924
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	98 428 092	98 428 092	98 569 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
20.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli finanszírozás			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 651 760	6 651 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	6 459 241	6 459 241	6 459 241
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	98 428 092	105 079 852	105 221 715		6 459 241	6 459 241	6 459 241
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	452 140 141	510 489 019	513 313 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	470 738 141	526 286 785	479 235 165
24.	Költségvetési hiány:	110 566 851	114 418 377	64 684 492	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	18 598 000	22 449 526	-	Tárgyévi többlet:	-	-	27 426 222

Forintban !

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 398 522	194 490 105	Beruházások	139 742 122	51 002 480
2.	1.-ből EU-s támogatás	157 800 522	157 800 522	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522	11 156 500
3.	Felhalmozási bevételek	1 314 000	4 988 967	Felújítások	52 080 737	23 041 470
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 759 000			
7.						
8.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+8.)	183 712 522	202 238 072	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 822 859	74 043 950
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	26 708 337	26 708 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 708 337	26 708 337	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			Bevételek törlesztése		
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.)	26 708 337	26 708 337	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	210 420 859	228 946 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 822 859	74 043 950
27.	Költségvetési hiány:	8 110 337	10 910 571	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	18 598 000	78 890 940

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi teljesítés	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közfoglalkoztatás keretében színpad, térkő	9 306 891			9 306 891	
Óvoda előtető	1 676 400			1 676 400	
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	496 049			496 049	
Fogászat eszközbeszerzés	10 096 500			10 096 500	
Egyéb eszközök, Kis értékű tárgyi eszközök	1 537 591			1 537 591	
Kerékpáros hálózat fejlesztése	121 800 522	2018-2019			121 800 522
Bányatelek vásárlás, kialakítás	23 406 950			23 406 950	
Temető kerítés	1 404 400			1 404 400	
Opel Zafira személygépkocsi	2 110 000			2 110 000	
Igazgatás eszközbeszerzés	219 179			219 179	
Tojó jérce	390 000			390 000	
Hivatal eszközbeszerzés	358 520			358 520	
ÖSSZESEN:	172 803 002			51 002 480	121 800 522

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 4.1.1 Fogászati rendelő felújítása

Forintban

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások	1 323 540			1 323 540
Beruházások, beszerzések	11 156 500	23 519 960		34 676 460
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 480 040	23 519 960		36 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.1.1 Fogászati rendelő felújítása

Források	2018	2019	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	46 645 866	75 154 656		121 800 522
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	46 645 866	75 154 656		121 800 522

Kiadások, költségek	2018	2019	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások	679 096			679 096
Beruházások, beszerzések		121 121 426		121 121 426
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	679 096	121 121 426		121 800 522

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	Forintban 2018. évi teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 887 427	202 894 980	202 894 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 635 128	55 681 854	55 681 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 544 867	67 737 751	67 737 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 621 392	62 660 544	62 660 544
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 086 040	2 258 120	2 258 120
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás		13 695 441	13 695 441
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		861 270	861 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 029 809	129 346 809	128 646 491
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 700 000	2 580 000	2 580 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 329 809	126 766 809	126 066 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 398 522	194 490 105	119 792 608
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 398 522	194 490 105	119 792 608
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 850 000	43 450 000	43 455 188
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000 000	39 600 000	39 640 962
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 520 050
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 500 000	37 100 000	37 120 912
4.2.	Gépjárműadó	3 850 000	3 850 000	3 712 645
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			101 581
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 899 813	28 573 993	31 800 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	9 000 000	9 952 555
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 608 000	6 918 850	8 156 664
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 499 622	1 499 622	2 325 421
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000	5 977 000	5 597 819
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000	244 520
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 615 191	4 978 521	5 285 473
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			45 151
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			192 755
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 314 000	4 988 967	3 674 967
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 314 000	4 988 967	3 674 967
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000	181 480
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	30 000	30 000	181 480
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 759 000	2 758 978
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		2 759 000	2 758 978
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	537 409 571	606 533 854	533 205 050
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	125 096 429	125 096 429	125 133 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 096 429	125 096 429	125 133 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 651 760	6 651 760
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 651 760	6 651 760
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	125 096 429	131 748 189	131 785 041
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	662 506 000	738 282 043	664 990 091

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	426 766 900	481 323 159	435 254 384
1.1.	Személyi juttatások	138 125 028	150 932 028	131 784 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 506 400	20 044 568	17 204 672
1.3.	Dologi kiadások	61 444 713	82 449 802	77 534 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000	26 354 380	25 975 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 170 759	188 293 517	182 755 495
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		20 364 235	20 364 235
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 880 000	1 880 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 189 948	114 951 637	114 240 254
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 980 811	51 097 645	46 271 006
1.16.	Tartalék	14 000 000	13 248 864	
1.17.	1.18.-ből általános tartalék	4 000 000	3 248 864	
1.18.	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 568 859	212 788 643	73 685 430
2.1.	Beruházások	139 488 122	163 295 906	50 643 960
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522	129 420 522	11 156 500
2.3.	Felújítások	52 080 737	49 492 737	23 041 470
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000	28 380 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 335 759	694 111 802	508 939 814
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 (6.1+6.2)	44 170 241	44 170 241	43 355 123
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	6 459 241	6 459 241	6 459 241
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	37 711 000	37 711 000	36 895 882
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			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	44 170 241	44 170 241	43 355 123
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	662 506 000	738 282 043	552 294 937
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	13
Választott tisztviselők			7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			100	87

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 000	15 000	14 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	15 000	14 535
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 098 385	1 098 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 098 385	1 098 385
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000	1 113 385	1 112 935
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 751 000	37 751 000	37 040 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	40 000	145 011
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 711 000	37 711 000	36 895 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 766 000	38 864 385	38 153 828

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 512 000	38 504 385	37 521 540
1.1.	Személyi juttatások	27 616 400	28 425 300	28 375 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 645 600	5 793 600	5 758 723
1.3.	Dologi kiadások	3 950 000	3 985 485	3 087 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	360 000	358 520
2.1.	Beruházások	254 000	360 000	358 520
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 766 000	38 864 385	37 880 060

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	273768		273768	273768	
2.	Halmaj Község Önkormányzata	112 695 154		112 695 154	26 844 879	85 850 275
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:		112 968 922	0	112 968 922	27 118 647	85 850 275

Vagyongkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2018. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	950 471		758 071
II. Tárgyi eszközök	02.	1 229 524 277		1 228 702 866
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	1 151 427 742		1 178 375 558
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	43 571 232		42 551 996
3. Tenyészállatok	05.	2 638 000		1 804 400
4. Beruházások, felújítások	06.	31 887 303		5 970 912
III. Befektetett pénzügyi eszközök	07.	825 000		825 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+07)	08	1 231 299 748		1 230 285 937
I. Készletek	09	2 576 455		2 338 105
II. Értékpapírok	10			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (09+10)	11	2 576 455		2 338 105
I. Lekötött bankbetétek	12			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	13	640 655		655 515
III. Forintszámlák	14	124 495 785		112 575 650
IV. Devizaszámlák	15			
C) PÉNZESZKÖZÖK (12+13+14+15)	16	125 136 440		113 231 165
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17	11 620 374		11 931 175
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18	700 000		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	19	774 758		1 389 055
D) KÖVETELÉSEK (17+18+19)	20	13 095 132		13 320 230
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	1 037 816		-600 055
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24	1 015 450		112 106
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+11+16+20+23+24)	25	1 374 161 041		1 358 687 488

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2018. 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.	-653 907 339		-661 833 743
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 926 404		-14 992 609
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 166 340 492		1 151 347 883
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 882 860		842 215
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 295 241		15 771 760
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	404 262		1 681 599
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	22 582 363		18 295 574
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	185 238 186		189 044 031
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 374 161 041		1 358 687 488

2018. év

VAGYONKIMUTATÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖKRŐL

		Bruttó érték	Értékesökkenés	Nettó érték
Befektetett eszközök				
11112	Önk.Vagyoni értékű jogok	5 313 133	4 555 062	758 071
11182	Vagyoni értékű jogok/ Űz. átadott/	3 951 964	3 951 964	-
<i>Össz: 11</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>9 265 097</i>	<i>8 507 026</i>	<i>758 071</i>
1211	Forgalomképtelen földek	9 420 702		9 420 702
1211	Forgalomképes telkek, föld	42 109 340		42 109 340
1211	Korlátozottan forgalomképes Telkek	5 010 200		5 010 200
12113	Épületek Korlátozottan forgalomképes	405 939 103	67 344 666	338 594 437
12113	Épületek Forgalomképtelen	12 641 424	1 643 940	10 997 484
12113	Épületek Forgalomképes	32 902 367	2 486 125	30 416 242
12183	Üzemeltetésre átadott épületek	180 090 171	48 389 734	131 700 437
12114	Építmények Forgalomképtelen	497 181 590	222 250 254	274 931 336
12114	Építmények Korlátozottan forgalomképes	30 839 828	7 348 076	23 491 752
12114	Építmények Forgalomképes	17 292 355	1 576 047	15 716 308
12184	Építmények Üzemeltetésre átadott	553 076 933	257 089 613	295 987 320
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235 000	235 000	-
<i>Össz: 12</i>	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>1 786 739 013</i>	<i>608 363 455</i>	<i>1 178 375 558</i>
13111	Informatikai eszközök eszközök	6 322 732	5 431 015	891 717
13198	Számítástechnikai eszk. üzemeltetésre átadott	20 819 374	20 819 374	-
13112	Gépek, berendezések, felszerelések	85 823 501	54 741 263	31 082 238
13198	Üzemeltetésre átadott Gépek, berendezések, felszerelések	4 390 162	4 390 162	-
13116	Járművek	30 404 727	24 647 450	5 757 277
13198	Üzemeltetésre átadott járművek	4 000 000	4 000 000	-
13115	képzőművészeti alkotás	4 820 764		4 820 764
13112	Kisösszegű tárgyi eszközök	16 277 368	16 277 368	-
<i>Össz: 13</i>	<i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>172 858 628</i>	<i>130 306 632</i>	<i>42 551 996</i>
141	Tenyészállatok	1 804 400		1 804 400
<i>Össz: 14</i>	<i>Tenyészállatok</i>	<i>1 804 400</i>		<i>1 804 400</i>
15	Befejezetlen beruházások	5 970 912		5 970 912
<i>Össz: 15</i>	<i>Beruházások, felújítások</i>	<i>5 970 912</i>		<i>5 970 912</i>
162	Más egyéb tartós részesedések/ értékvesztés	880 000	55 000	825 000
<i>Össz: 16</i>	<i>Tartós részesedések</i>	<i>880 000</i>	<i>55 000</i>	<i>825 000</i>

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	125 136 440
2.	Bankszámlák egyenlege (betétekkel együtt)	124 495 785
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	640 655
4.	Bevételek (+)	540 969 745
5.	Kiadások (-)	553 279 115
4.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	- 404 095
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	113 231 165
7.	Bankszámlák egyenlege	112 575 650
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	655 515