

Halmaj Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 13/2016. (X.03.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 841	192 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 431	53 431
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 446	64 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 968	54 968
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 977	2 183
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 019	15 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 354
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 477	215 477
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	215 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000	35 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000	35 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 425	28 425
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	9 000	9 000
4.3.	Iparűzési adó	16 000	16 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	3 300	3 300
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	125	125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 404	30 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050	12 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190	3 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 720	3 720
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344	5 344
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	3 000
5.8.	Kamatbevételek	300	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)	1 030	1 530
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	1 530
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 177	504 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	13 722	14 970
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 722	14 970
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	24 278	24 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	24 278	24 278
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	Váltóbevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	38 000	39 248

Halmaj Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	495 685	499 814
1.1.	Személyi juttatások	230 536	231 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245	37 323
1.3.	Dologi kiadások	86 439	88 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370	12 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 295	116 803
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	-Elvonások és befizetések	89	449
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	115 406
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	948
1.18.	Tartalék	13 800	13 638
1.19.	1.18-ból általános tartalék	4 000	3 838
1.20.	-Céltartalék	9 800	9 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 528	38 183
2.1.	Beruházások	21 528	21 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 000	16 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	532 213	537 997
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
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 (6.1. + ... + 6.4.)		
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 (7.1. + ... + 7.4.)	5 964	5 964
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964	5 964
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
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		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 964	5 964
9	Változók kiadások		
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	5 964	5 964
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	538 177	543 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 036	-33 284
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 036	33 284

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	189 841	192 377	Személyi juttatások	230 536	231 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 477	215 477	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245	37 323
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	86 439	88 635
4.	Közhatalmi bevételek	28 425	28 425	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370	12 370
5.	Működési bevételek	30 404	30 404	Egyéb működési célú kiadások	115 295	116 803
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 030	1 530	Tartalék	13 800	13 638
7	4.-ből EU-s támogatás					
8						
9						
10						
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	465 177	468 213	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	495 685	499 814
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 472	37 565	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 194	13 287	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15	Betét visszavonásából származó bevétel	24 278	24 278	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesőn törlesztése		
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Likviditási célú hitelek, kölesőnők felvétele			Betét elhelyezése		
19	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
20	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				5 964	5 964
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 472	37 565	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 964	5 964
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	501 649	505 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	501 649	505 778
24.	Költségvetési hiány:	30 508	31 601	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 13/2016.(X.03.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	35 000	Beruházások	21 528	21 683
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	15 000	16 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 000	36 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 528	38 183
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 528	1 683	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 528	1 683	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 helföldi, 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	1 683	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	36 528	38 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	36 528	38 183
27.	Költségvetési hiány:	1 528	1 683	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 13/2016.(X.03.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

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

Halmaj Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

- 3.. melléklet a 13/2016.(X.03.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közfoglalkoztatás keretében	20 000			20 000	
Szociális földprogram- eszközbeszerzés	1 083			1 083	
Hivatal eszközbeszerzés	600			600	
ÖSSZESEN:	21 683			21 683	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 841	192 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 431	53 431
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 446	64 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 968	54 968
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 977	2 183
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás	15 019	15 995
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 354
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 477	215 477
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	215 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000	35 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000	35 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624	29 624
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 425	28 425
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000	25 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000	9 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000	16 000
4.2.	Gépjárműadó	3 300	3 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	125	125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	30 404	30 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050	12 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190	3 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 720	3 720
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344	5 344
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	3 000
5.8.	Kamatbevételek	300	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)	1 030	1 530
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	1 530
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 177	504 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	13 722	14 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 722	14 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	24 278	24 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	24 278	24 278
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.)	38 000	38 990
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	538 177	543 703

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	461 291	465 221
1.1.	Személyi juttatások	207 020	207 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 804	30 862
1.3.	Dologi kiadások	82 402	84 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370	12 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 895	116 403
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	89	449
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 206	115 006
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	948
1.16.	Tartalék	13 800	13 638
1.17.	1.18-ból általános tartalék		
1.18.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 083	37 583
2.1.	Beruházások	21 083	21 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	15 000	16 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	497 374	502 804
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 803	40 899
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 803	40 899
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 177	543 703
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5
Választott tisztviselők			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			183

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 839
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 839
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 839

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 394
1.1.	Személyi juttatások	23 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 441
1.3.	Dologi kiadások	4 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445
2.1.	Beruházások	445
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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője