

Halmaj Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
1	2	3	3	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 313	195 348	195 348	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 343	55 343	55 343	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	49 616	51 342	51 342	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	28 500	48 715	48 715	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 008	2 008	2 008	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzat		17 097	17 097	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 846	20 843	20 843	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 798	192 867	213 416	110,65%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.		425	100	23,53%
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 798	192 442	213 316	110,85%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 950	7 138	7 138	100,00%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 981	57 013	54 758	96,04%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 843	26 843	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér.				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 981	30 170	27 915	92,53%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 472	20 262	20 262	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 400	22 960	22 653	98,66%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000	19 560	19 159	97,95%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000	19 560	159	0,81%
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 200	3 230	100,94%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			14	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	250	125,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 902	20 687	28 487	137,70%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	5 514	5 373	97,44%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 345	5 345	8 768	164,04%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260	2 460	2 900	117,89%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 311	1 311	3 603	274,83%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 486	3 619	5 496	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 938	1 938	100,00%
5.8.	Kamatbevételek	500	500	346	69,20%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			63	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 248	1 248	1 182	94,71%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 248	1 248	1 182	94,71%
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.)	23 610	9 814	655	6,67%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250	250	100,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 610	9 564	405	4,23%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 000	1 000	100,00%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000	1 000	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	418 252	500 937	517 499	103,31%
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.)	36 000	40 066	40 066	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000	40 066	40 066	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 738	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 738	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.)	36 000	40 066	44 804	111,83%
17.	(9+16)	454 252	541 003	562 303	103,94%

Halmaj Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%
1	2			3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	395 725	472 849	451 216	95,42%
1.1.	Személyi juttatások	175 632	195 588	194 803	99,60%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 873	33 969	31 677	93,25%
1.3.	Dologi kiadások	61 595	85 294	77 417	90,76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 060	37 923	35 216	92,86%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 565	120 075	112 103	93,36%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 300	4 829	76,65%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		425	425	100,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 565	96 998	90 747	93,56%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		250	250	100,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	15 502	15 242	98,32%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 527	68 154	61 876	90,79%
2.1.	Beruházások	25 642	30 309	25 420	83,87%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 000	11 084	11 084	100,00%
2.3.	Felújítások	27 080	37 464	36 075	96,29%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 577	12 577	12 577	100,00%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 805	381	381	100,00%
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000			
3.1.	Általános tartalék	3 000			
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	454 252	541 003	513 092	94,84%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 252	541 003	513 092	94,84%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 000	-40 066	4 407	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 000	40 066	44 804	

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2			3.	4.			5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	159 313	195 348	195 348	Személyi juttatások	175 632	195 588	194 803
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 798	192 867	213 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 873	33 969	31 677
3.	2.-ből EU-s támogatás	6 950	7 138	7 138	Dologi kiadások	61 595	85 294	77 417
4.	Közhatalmi bevételek	18 400	22 960	22 653	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 060	37 923	35 216
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 610	9 814	655	Egyéb működési célú kiadások	96 565	120 075	112 103
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000		
7.	Egyéb működési bevételek	16 902	20 687	28 487				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	377 023	441 676	460 559	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	398 725	472 849	451 216
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 702	25 768	30 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 702	25 768	25 768	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			4 738	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 702	25 768	30 506	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	398 725	467 444	491 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	398 725	472 849	451 216
24.	Költségvetési hiány:	21 702	31 173	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 343
25.	Tárgyévi hiány:	-	5 405	-	Tárgyévi többlet:	-	-	39 849

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2			3	4			5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiról	39 981	57 013	54 758	Beruházások	25 642	30 309	25 420
2.	1 -ből EU-s támogatás	21 472	20 262	20 262	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 000	11 084	11 084
3.	Felhalmozási bevételek	1 248	1 248	1 182	Felújítások	27 080	37 464	36 075
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 000	1 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 577	12 577	12 577
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 805	381	381
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	41 229	59 261	56 940	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 527	68 154	61 876
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	14 298	14 298	14 298	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 298	14 298	14 298	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	14 298	14 298	14 298	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	55 527	73 559	71 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 527	68 154	61 876
27.	Költségvetési hiány:	14 298	8 893	4 936	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 405	9 362

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Termőföld	800			800	800	800
Halmajai Közös Önkormányzati Hivatal Halmaj, Petőfi út 14. 96/4 hrsz. építési engedélyezési terve	1 043			2 100	1 043	1 043
Orvosi gép műszer /Kis értékű/	979			979	979	979
Komposztáló ládák	7 965			7 965	7 965	7 965
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2 286			4 500	2 286	2 286
umafal	600			1 200	600	600
Orvosi gép műszer	2 140			2 140	2 140	2 140
Köztéri óra gyártásának	1 311			1 400	1 311	1 311
Erőgép (traktor)	6 096			6 939	6 096	6 096
Elektromos bontókalapác	527			527	527	527
Nagykonyhai robotgép	914			1 000	914	914
Kis értékű informatikai eszközök	359			359	359	359
Bútor	400			400	400	400
ÖSSZESEN:	25 420			30 309	25 420	25 420

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

4. melléklet a 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
I. világháborús emlékmű felújítása	1 167	2014		1 167	1 167	1 167
Központi fűtés Kézművesházban	1 556	2014		1 556	1 556	1 556
Árvíz okozta károk helyreállítása	13 090	2014		13 080	13 090	13 090
Könyha felújítása	7 685	2014		7 690	7 685	7 685
Orvosi rendelő felújítása	12 577	2014		13 971	12 577	12 577
ÖSSZESEN:	36 075			37 464	36 075	36 075

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve,

Támo 3.2.3 Közösség építés a kultúra erejével

Ezer forintban !

Források	Teljesítés			
	2014. előtt	2014. évi	2014. év után várható	Összesen
A	B	C	D	E=B+C+D
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 250	3 082	554	4 332
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 250	3 082	554	4 332

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	71	1 555		1 626
Járulékok		413		413
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	894	1 953		2 847
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	965	3 921		4 886

EU-s projekt neve,

KEOP 6.2.0 Komposztálást népszerűsítő program

Ezer forintban !

Források	Teljesítés			
	2014. év előtt	2014. évi	2014. év után várható	Összesen
A	B	C	D	E=B+C+D
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		7 685	2 481	7 685
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		7 685	2 481	7 685

Kiadások, költségek

Személyi jellegű				
Járulékok				
Beruházások, beszerzések		10 166		10 166
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:		10 166		10 166

EU-s projekt neve,

ÉMOP 4.1.1. Egészség ház felújítása

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Források	Teljesítés			
	2014. év előtt	2014. évi	2014. év után várható	Összesen
A	B	C	D	E=B+C+D
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		12 577	3 445	16 022
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		12 577	3 445	16 022

Kiadások, költségek

Személyi jellegű				0
Járadékok				
Beruházások, beszerzések		15 676		15 676
Szolgáltatások igénybe vétele		346		346
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:		16 022		16 022

5. melléklet a 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 313	195 348	195 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 343	55 343	55 343
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 616	51 342	51 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 500	48 715	48 715
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 008	2 008	2 008
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 097	17 097
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 846	20 843	20 843
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 798	190 209	210 758
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		425	100
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 798	189 784	210 658
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 950	7 138	7 138
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 981	57 013	54 758
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 843	26 843
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 981	30 170	27 915
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 472	20 262	20 262
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 400	22 960	22 653
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000	19 560	19 173
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 000	19 560	19 159
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			14
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 200	3 230
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 902	20 687	28 466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	5 514	5 373
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 345	5 345	8 768
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260	2 460	2 879
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 311	1 311	3 603
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 486	3 619	5 496
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 938	1 938
5.8.	Kamatbevételek	500	500	346
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			63
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 248	1 248	1 182
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 248	1 248	1 182
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.)	23 610	9 814	655
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250	250
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 610	9 564	405
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 000	1 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000	1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	418 252	498 279	514 820
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.)	36 000	39 941	39 941
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000	39 941	39 941
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	36 000	39 941	39 941
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	454 252	538 220	554 761

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 753	438 526	417 095
1.1.	Személyi juttatások	154 075	172 693	171 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 408	28 028	25 770
1.3.	Dologi kiadások	56 645	80 417	72 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 060	37 923	35 216
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 565	119 465	111 493
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 300	4 829
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		425	425
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 565	96 998	90 747
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		250	250
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	15 492	15 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 027	67 086	60 814
2.1.	Beruházások	25 142	29 241	24 358
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 080	37 464	36 075
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 805	381	381
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000		
3.1.	Általános tartalék	3 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	421 780	505 612	477 909
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	32 472	32 608	36 474
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	32 472	32 608	36 474
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	32 472	32 608	36 474
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 252	538 220	514 383

Éves engedélyezett létszám előirányzat - közalkalmazottak(fő)	3	3	3
Éves engedélyezett létszám előirányzat- egyéb (fő)	2	3	3
Választott tisztségviselő	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	135	148	148

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			21
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			21
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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 ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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		2 658	2 658
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		2 658	2 679
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 472	32 733	32 599
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125	125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 472	32 608	32 474
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 472	35 391	35 278

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 972	34 323	34 121
1.1.	Személyi juttatások	21 557	22 895	22 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 465	5 941	5 907
1.3.	Dologi kiadások	4 950	4 877	4 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		610	610
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 068	1 062
2.1.	Beruházások	500	1 068	1 062
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 472	35 391	35 183

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal	95		95	95	
2.	Halmaj Község Önkormányzata	45 114		45 114	31 698	13 416
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:		45 209		45 209	31 793	13 416

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	949		659
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 291 544		1 275 227
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 217 644		1 212 827
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	37 057		35 502
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	1 376		2 141
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	35 467		24 757
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	825		825
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 293 318		1 276 711
I. Készletek	46.	2 675		2 734
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 675		2 734
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	344		468
III. Forintszámlák	51.	26 434		32 858
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	26 778		33 326
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 190		4 248
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	33		153
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 223		4 401
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	16 582		16 798
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	10		3 338
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	16 592		20 136
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 343 586		1 337 308

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
A	B			C
I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	01.	1801396		1 801 396
II. Nemzeti vagyoni változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26778		26 778
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-510705		-510 705
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.			-77 280
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 317 469		1 240 189
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	13304		7 945
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9795		12 574
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3018		1 254
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	26 117		21 773
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			75 346
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 343 586		1 337 308

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	26 778
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 434
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	344
4.	Bevételek (+)	517 499
5.	Kiadások (-)	510 951
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	33 326
7.	• Bankszámlák egyenlege	468
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 858