

Halmaj Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés összesen
1	2		6	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	142 414	50 426	43 155	43 488
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	15 923	15 470	15 470	16 027
2.1.	Helyi adók	15 071	15 000	15 000	15 855
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	852	470	470	116
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				56
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	62 069	31 756	24 485	24 397
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 980	1 575	3 910	3 434
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 171	8 894	11 618	11 346
3.3.	Bérleti díj	1 760	2 333	2 307	937
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 777	4 800		
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 566	4 835		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	27 328	9 269	6 600	7 548
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	363	50	50	936
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	124			196
4.	II. Átengedett központi adók	64 422	3 200	3 200	3 064
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	273 341	155 946	180 404	180 404
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	145 316	136 045	133 720	133 720
5.2.	Központosított előirányzatok	67 434		20 004	20 004
5.3.	Kiegészítő támogatás	15 611			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Felhalmozás célú központosított tám./vis maior, közp./			4 608	4 608
5.6.	Működőképességet megőrző kieg. Támogatás	22 219	19 901	10 600	10 600
5.7.	Szerkezetátalakítási támogatás			4 631	4 631
5.8.	Egyéb támogatás	22 761		6 841	6 841
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	223 242	251 937	253 531	265 211
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + 6.1.5.)</i>	<i>156 373</i>	<i>166 601</i>	<i>168 195</i>	<i>182 200</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	4 187	4 510	4 510	4 779
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		4 435	4 435	3 304
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	19 783			
6.1.4.	EU támogatás	15 436	11 200	5 294	5 795
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	116 967	146 456	153 956	168 322
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>	<i>66 869</i>	<i>85 336</i>	<i>85 336</i>	<i>83 011</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	52 268	41 129	41 129	41 114
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	14 601	44 207	44 207	41 897
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	537	7 500	7 500	7 671
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	537	7 500	7 500	7 452
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				219
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	31 291	11 946	19 840	20 047
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			7 894	8 101
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	31 291	11 946	11 946	11 946
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				4 770
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	670 825	477 755	504 430	521 591
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	86 680	28 881	30 019	29 856

11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	63 602	20 881	22 019	22 020
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 602	20 881	22 019	22 020
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.	Értékpapír értékesítése				
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	23 078	8 000	8 000	7 836
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		8 000	8 000	7 836
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	23 078			
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	757 505	506 636	534 449	551 447
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	17			2 259
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	757 522	506 636	534 449	553 706

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés összesen
1	2		6	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	543 904	391 710	434 697	415 744
1.1.	Személyi juttatások	218 109	216 525	173 727	162 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	46 750	40 742	28 624	26 915
1.3.	Dologi kiadások	156 184	93 944	94 950	91 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Segélyek)	61 742	39 699	39 846	39 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 119	800	97 550	94 587
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	61 119	800	79 190	76 227
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			18 360	18 360
1.10.	- Működéscélú kölcsönök				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	139 344	111 926	99 752	88 707
2.1.	Beruházások	109 273	41 975	42 156	47 486
2.2.	Felújítások	30 071	67 151	54 188	37 989
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800	3 408	3 232
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			608	410
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 800	2 800	2 822
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 000		
3.1.	Általános tartalék		3 000		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				4 770
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	683 248	506 636	534 449	509 221
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	50 986			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	378			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	378			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	50 608			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 608			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	734 234	506 636	534 449	509 221
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	- 26 522			10712
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	707 712	506 636	534 449	519 933

Nyitó egyenleg 2013.01.01.

15 025

Bevételek

531 686

Kiadások

519 933

Záró egyenleg 2013.12.31.

26 778

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	15 923	15 470	16 027	Szerényi jutatok	218 109	173 727	162 812
2.	Intézményi működési bevételek	62 069	24 485	24 397	Munkaadókat terhelő járulé	46 750	28 624	26 915
3.	Átengedett központi adók	64 422	3 200	3 064	Dologi kiadások	156 184	94 950	91 970
4.	Támogatások, kiegészítések	273 341	175 796	175 796	Ellátottak pénzbeli jutatai (Segélyek)	61 742	39 846	39 460
5.	Működési támogatás államháztartáson b.	144 444	168 195	182 200	Egyéb működési célú kiadások	61 119	97 550	94 587
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson k.	537	7 500	7 452	Tartalékok			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	560 736	394 646	408 936	Költségvetési kiadások összesen:	543 904	434 697	415 744
14.	Előző évi mtk. célú pénzm. igénybev.	31 596	15 355	15 376	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			4 770
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele	378	8 000	7 836	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			4 770	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	378		
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belhódi, külhódi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	17		2 259	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-26 522		10 712
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	395	8 000	14 865	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	-26 144		15 482
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	592 727	418 001	439 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	517 760	434 697	431 226
27.	Költségvetési hiány:	—	40 051	6 808	Költségvetési többlet:	16 832	—	—

2.1. melléklet a 4/2014. (IV.25) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		7 894	8 101	Intézményi beruházási kiadások	109 273	42 156	47 486
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	31 291	11 946	11 946	Felújítások	30 071	54 188	37 989
3.	Penztárgyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Cimzett és célfinanszírozások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.,			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	11 929	4 608	4 608	EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásnak			
7.	Átvett pénzeszközök át. Kiváltól		219		Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 408	3 232
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson b.	14 601	44 207	41 897	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	52 268	41 129	41 114				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	110 089	109 784	107 885	Költségvetési kiadások összesen:			
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	32 006	6 664	6 644	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	139 344	99 752	88 707
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 608		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	22 700			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú befőtől, külföldi értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú befőtől, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásból származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadási			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	22 700			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	50 608		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	164 795	116 448	114 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	189 952	99 752	88 707
24.	Költségvetési hiány:	29 255	---	---	Költségvetési többlet:	---	10 032	19 178

2.2. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. dec.31-ig	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7
Ravatalozó építése	15 000	2013		15 000	12 041	12 041
Gépek, berendezések vásárlása	19 863	2013		19 863	22 022	22 022
Hivatall szágép, szoftver	200	2013		200	163	163
Tenyészállatok	1 695	2013		1 695	1 337	1 337
Közmunkaprogram építmények/földm., pince/Hivatall vízszerv	3 747	2013		3 747	6 573	6 573
	381	2013		381	381	381
Ház, telék, erdő	1 270	2013		1 270	4 969	4 969
ÖSSZESEN:	42 156			42 156	47 486	47 486

4. melléklet a 4/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhazsnálás 2012. dec.31-ig	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	
Ivóvízjavítási projekt	37 754	2012	12 901	24 833	24 468	37 369
Épület, építmény felújítások	24 276	2013		29 335	13 521	13 521
ÖSSZESEN:	62 030		12 901	54 188	37 989	50 890

Kiadási előirányzatok és teljesítési adatok alakulása szakfeladatonként

Önkormányzat Halmaj

	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	360000	Víztermelés, - kezelés, ellátás	18720	26994	26064
2	381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	9229	9229	9253
3	522110	Közutak üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak	12445	2175	789
4	680001	Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása	0	54	54
5	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	17349	12729	9632
6	813000	Zöldterület kezelés	889	889	781
7	841112	Önkormányzati jogalkotás	17761	20221	20197
8	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13318	34271	34801
9	841402	Közvilágítás	2948	2948	2599
10	841403	Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás	26554	25478	23507
11	842251	Ár és belvízvédellel összefüggő tev.	572	4689	2706
12	852000	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex ta	1240	1583	1469
13	862101	Háziorvosi alapellátás	430	430	526
14	869041	Védőnői szolgálat	4920	5141	5527
15	882111	Rendszeres szociális segély	22060	15967	15383
16	882113	Lakásfenntartási támogatás	10568	10568	10876
17	882119	Óvodáztatási támogatás	0	300	300
18	882122	Átmeneti segély	2120	4269	4107
19	882123	Temetési segély	600	600	760
20	882124	Renkivüli gyermekvédelmi támogatás	1300	5091	5136
21	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	2980	2980	2151
22	882202	Közügygyeállítás			28
23	889921	Szociális étkeztetés	1671	1671	1738
24	890301	Civil szervezetek működési támogatása		715	715
25	890442	Közhasznú foglalkoztatás	209242	221796	210742
26	890506	Egyházak közösségi tev. Támogatása	0	60	60
27	900400	Kulturális műsorok rendezvények, kiállítások	8300	12139	12081
28	910502	Közműv. Intézmények, közösségi szinterek m.	0	1250	965
29	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	140	140	28
30	960302	Közütemető- fenntartása és működtetése	63	63	99
31		Társulásnak átadott pénz		78998	75107
		Összesen:	385419	503438	478181
		kölcsön			4770
		Átfutó kiadás			10712

Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal

1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások	30850	31011	26270
---	--	-------	-------	-------

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda

		90367		
	Összesen:	506636	534449	519933

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség 10=(6+...+9)
					2014.	2015.	2016.	2017. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhajlózási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.	Pályázat megelőlegezési hitel									
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)									

Ezer forintban!

7. melléklet a 4/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2013.	2015.	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			7 836			7 836
7.	Vasonea KHT fejlesztési kölcsön	2013	2018	7 836			7 836
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			7 836			7 836

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8-(4+...+7)	9-(3+8)
I. Beföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkölöntetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	49	15 056				15 056	15 105
7.	Egyéb adósság		736				736	736
Beföldi összesen:		49	15 792				15 792	15 841
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		49	15 792				15 792	15 841

Ezer forintban!

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (szemétszállítási díj)	2 113	1 313
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 113	1 313

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Őszi Napsugár Egyesület	működési	295	295
2.	Öregfiúk Sportegyesület	működési	50	50
3.	Hajós Alfréd Diákegyesület	működési	50	50
5.	Árvíz Nemzeti Összefogás	működési	200	200
7.	Halmai Általános Iskoláért	működési	100	100
8.	Egyéb	működési	20	20
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			715	715

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egy életen át kell játszani" TÁMOP 3.3.7.-09/01-2009-0034

Ezer forintban!

Források	2013.	2014	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	343			343
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás / előző évi pm./	1 126			1 126
Források összesen:	1 469	0	0	1 469

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	446			446
Dologi kiadások	1 023			1 023
Beruházások				0
Összesen:	1 469	0	0	1 469

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP Ivóvíz javítási projekt

Ezer forintban!

Források	2013	2014.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	19 129			19 129
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás / Áfa visszaig./	7 894			7 894
Források összesen:	27 023	0	0	27 023

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	24 468			24 468
Dologi kiadások				0
Összesen:	24 468	0	0	24 468

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.3. Község építés a kultúra erejével

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	1 250	3 750		5 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	1 250	3 750	0	5 000

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	71	2 020		2 091
Beruházások, beszerzések				0
Dologi kiadások	894	2 015		2 909
				0
Összesen:	965	4 035	0	5 000

12.1.melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Halmaj Község Önkormányzata	-----		
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított	Módosított
Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		270 893	403 886	389 637
1.1.	Személyi juttatások		150 061	153 341	145 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 791	23 269	22 378
1.3.	Dologi kiadások		57 542	89 880	88 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		39 699	39 846	39 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		800	97 550	94 587
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson		800	79 190	76 227
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson			18 360	18 360
1.10.	- Működési támogatás átadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamattámogatások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		111 526	99 552	88 544
2.1.	Beruházások		41 575	41 956	47 323
2.2.	Felújítások		67 151	54 188	37 989
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 800	3 408	3 232
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson		2 800	2 800	2 822
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson			608	410
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)		3 000		
3.1.	Általános tartalék		3 000	3 000	3 000
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		108 576	31 011	4 770
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		493 995	534 449	588 928
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
	átutó kiadás				10 702
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		493 995	534 449	519 630
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			142	128	128

12.1.melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Halmaj Község Önkormányzata		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	34 585	39 955	40 416
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	15 470	15 470	16 027
2.1.	Helyi adók	15 000	15 000	15 855
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	470	470	116
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 115	24 485	24 389
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 575	3 910	3 434
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 583	11 618	11 338
3.3.	Bérelti díj	2 307	2 307	937
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 600	6 600	7 548
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	936
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			196
4.	II. Átengedett központi adók	3 200	3 200	3 064
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	155 946	180 404	180 404
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	136 045	133 720	133 720
5.2.	Központosított előirányzatok		20 004	20 004
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Felhalmozás célú központosított tám./vis maior, közp./		4 608	4 608
5.6.	Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás	19 901	10 600	10 600
5.7.	Szerkezetátalakítási támogatás		4 631	4 631
5.8.	Egyéb támogatás		6 841	6 841
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	251 937	253 531	264 801
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	166 601	168 195	181 790
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 510	4 510	4 779
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 435	4 435	3 304
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	11 200	5 294	5 385
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	146 456	153 956	168 322
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	85 336	85 336	83 011
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	41 129	41 129	41 114
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	44 207	44 207	41 897
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 500	7 500	7 671
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 500	7 500	7 452
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			219
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 946	19 840	20 047
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7 894	8 101
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	11 946	11 946	11 946
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségn visztérítés			4 770
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	465 114	504 430	521 173
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 881	30 019	29 856
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 237	15 375	15 376
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	14 644	14 644	14 480
	átutó bevétel			2 259
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	493 995	534 449	553 288

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			8
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			8
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Államháztartás terítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			410
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			410
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	30 850	31 011	25 977
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 850	31 011	25 977
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 850	31 011	26 395

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 650	30 811	26 107
1.1.	Személyi juttatások	20 259	20 386	17 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 321	5 355	4 537
1.3.	Dologi kiadások	5 070	5 070	3 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	200	200	163
2.1.	Beruházások	200	200	163
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesén nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 850	31 011	26 280

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04	
Feladat megnevezése	Halmaji Kastély Óvoda és Petőfi Sándor Községi Ház és Könyvtár		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban !	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 641		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	311		
	1.3.	Bérleti díj	26		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 800		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	4 835		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 669		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	77 726		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	90 367		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	90 367		

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban !	
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 167		
	1.1.	Személyi juttatások	46 205		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 630		
	1.3.	Dologi kiadások	31 332		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	200		
	2.1.	Beruházások	200		
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségnyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	90 367		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2013. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 276 128		1 276 128	1 293 318		1 293 318
2.	I. Immateriális javak	1 639		1 639	132		132
3.	II. Tárgyi eszközök	898 473		898 473	779 571		779 571
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	880		880	825		825
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	375 136		375 136	512 790		512 790
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	26 926		26 926	50 268		50 268
7.	I. Készletek	528		528	2 675		2 675
8.	II. Követelések	4 249		4 249	4 190		4 190
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	15 959		15 959	26 778		26 778
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 190		6 190	16 625		16 625
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 303 054		1 303 054	1 343 586		1 343 586
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 262 389		1 262 389	1 272 570		1 272 570
14.	I. Tartós tőke	1 024 402		1 024 402	1 017 841		1 017 841
15.	2. Tőkeváltozások	237 987		237 987	254 729		254 729
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	22 126		22 126	41 121		41 121
18.	I. Költségvetési tartalékok	22 126		22 126	41 121		41 121
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	18 539		18 539	29 895		29 895
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				7 836		7 836
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	18 516		18 516	19 777		19 777
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	23		23	2 282		2 282
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 303 054		1 303 054	1 343 586		1 343 586

24	Intézményi működési bevételek	50 426	43 155	43 488
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	166 601	168 195	182 200
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	7 500	7 500	7 452
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 946	19 840	20 047
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	85 336	85 336	83 011
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			219
32	Támogatások, kiegészítések	155 946	180 404	180 404
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	155 946	180 404	180 404
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			4 770
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	477 755	504 430	521 591
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	8 000	8 000	7 836
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	8 000	8 000	7 836
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	485 755	512 430	529 427
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	20 881	22 019	22 020
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			2 259
47	Bevételek összesen (43+...+46)	506 636	534 449	553 706
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 25 881	- 30 019	12 370
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 5 000	- 8 000	34 390
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	8 000	8 000	7 836
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 8 453

HALMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. ÉV

Ezer forintban !

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	216 525	173 727	162 812
02	Munkaadókat terhelő járulékok	40 742	28 624	26 915
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	93 944	94 950	91 970
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	800	79 190	76 227
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközzátadások		18 360	18 360
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 699	39 846	39 460
07	Felújítás	67 151	54 188	37 989
08	Felhalmozási kiadások	41 975	42 156	47 486
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		608	410
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközzátadások	2 800	2 800	2 822
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			4 770
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	503 636	534 449	509 221
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	503 636	534 449	509 221
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			10 712
23	Kiadások összesen (20+21+22)	503 636	534 449	519 933

HALMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	15 959		15 959	26 778		26 778
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	6 167		6 167	14 343		14 343
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyév helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	22 126		22 126	41 121		41 121
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 105		1 105	- 3 850		- 3 850
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	23 231		23 231	37 271		37 271
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	23 231		23 231	37 271		37 271
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 197		22 197	37 146		37 146
15	- Szabad pénzmaradvány	1 034		1 034	125		125

14.melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal	125		125	125	
2.						
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:		125		125	125	

Mérleg
2012.év

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó) állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	49	1 024 402	1 017 841	99,36%
2. Tőkeváltozások (412.)	50	237 987	254 729	107,03%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+60)	51	1 262 389	1 272 570	100,81%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	52	22 126	41 121	185,85%
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elsz.	53	22 126	41 121	185,85%
- előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása	54			
2. Költségvetési pénzmaradvány	55			
3. Kiadási megtakarítás	56			
4. Bevételi lemaradás	57			
5. Előirányzat-maradvány	58			
I. Költségvetési tartalékok összesen (52+55+56+57+58)	59	22 126	41 121	185,85%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	60			
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	61			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	62			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	63			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	64			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	65			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+64+65)	66			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)	67	22 126	41 121	185,85%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	68		7836	
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	69			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	70			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	71			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	72		7836	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	73			
2. Rövid lejáratú hitelek	74			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	75	1237	15105	1221,10%
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	76	1237	13146	1062,73%
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	77		1959	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78	17279	4672	27,04%
Ebből: - munkavállalókkal szembeni köt.	79			
- iparűzési adó feltöltése miatti köt. következő évet	80			
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség	81	431	736	170,77%
- tárgyévi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	82			
- támogatási program előleg miatti kötelezettség	84	16610	3778	22,75%
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	83	238	158	66,39%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78)	85	18 516	19 777	106,81%
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások	86		19	
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások	87	12	2 263	18858,33%
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	88			
	89			
4. Passzív letéti elszámolások	90			
5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	91			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+...+90)	92	12	2 282	19016,67%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91)	93	18 539	29 895	161,25%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92)	94	1 303 054	1 343 586	103,11%

15.1. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG
2013.év

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
1. Vagyoni értékű jogok	1	1639	132	8,05%
2. Szellemi termékek	2			
3. Egyéb immateriális javak	3			
4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)	5	1 639	132	8,05%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	847 760	707 267	83,43%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	18 894	27 290	144,44%
3. Járművek	8	13 552	8 171	60,29%
4. Tenyészállatok	9		1376	
5. Beruházások, felújítások	10	18 267	35 467	194,16%
6. Beruházásra adott előlegek	11			
II. Tárgyi eszközök összesen (06+...+11)	12	898 473	779 571	86,77%
1. Egyéb tartós részesedés	13	880	825	93,75%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)	17	880	825	93,75%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezel)	18	375 136	512 790	136,69%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	1 276 128	1 293 318	101,35%
1. Anyagok	20	528	1537	291,10%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			
3. Növédek-, hízó és egyéb állatok	22		1083	
4. Késztermékek	23		55	
2/a Áruk, közvetített szolgáltatások	24			
2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek	25			
I. Készletek összesen (20+...+25)	26	528	2675	506,63%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27	3 326	2 968	89,24%
2. Adósok	28	923	1222	132,39%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	29	0	0	
4. Egyéb követelések	30			
ebből:-köv. egy évben esedékes kölcsön	31			
- különféle egyéb követelések	32			
II. Követelések összesen (27+28+29+30)	33	4 249	4 190	98,61%
1. Egyéb részesedés	34			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35			
III. Értékpapírok összesen (34+35)	36			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37	901	344	38,18%
2. Költségvetési bankszámlák	38	15 058	26 434	175,55%
3. Elszámolási számlák	39			
4. Idegen pénzeszközök számlái	40			
IV. Pénzeszközök összesen (37+38+39+40)	41	15 959	26 778	167,79%
1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	42	91	16	17,58%
2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	43	6 099	16 609	272,32%
3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	44			
1-3/b. Költségvetési kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	45			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+43+44+45)	46	6 190	16 609	268,32%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47	26 926	50 268	186,69%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47)	48	1 303 054	1 343 586	103,11%

VAGYONKIMUTATÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖKRŐL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
11132	Korlátozottan forg.k. vagyoni ért. j. áll.	319	188	131
111942	O-ra leírt korl. forg. K. szellemi termékek	4 319	4 319	
	Immateriális javak összesen:	4 638	4 507	131
12112	Korlátozottan forgalomképes föld	1 633	-	1 633
12113	Forgalomképes föld	9 301	-	9 301
12121	Forgalomképtelen telek	5 010	-	5 010
12122	Korlátozottan forgalomképes telek	8 788	-	8 788
12123	Forgalomképes telek	7 758	-	7 758
		-	-	-
121311	Épületek- Forgalomképtelen	343 592	29 564	314 028
121312	Épületek- Korlátozottan forg. Képes	12 641	380	12 261
121313	Épületek-Forgalomképes	19 327	487	18 840
		-	-	-
121491	Építmény- forgalomképtelen	446 870	147 582	299 288
121492	Építmény- korl. Forgalomképes	26 944	3 253	23 691
121493	Építmény-forgalomképes	6 782	113	6 669
		-	-	-
12152	Korl. forg.k. vagyonért. jog	235	235	-
		-	-	-
127411	Korl. Forgalomképes ép. Ber.i állománya	2 279	-	2 279
127312	Korl. Forgalomképes ép. Ber.i állománya	787		
1274112	Forgalomképtelen. Ber.i állománya	32 401		
		-	-	-
131113	Forgalomképes ügyviteli eszközök	1 024	470	554
131123	Forgalomképes gépek, berendezések	32 623	6 762	25 861
131131	Forgalomképtelen képzőműv. Alkotások	875	-	875
		-	-	-
1311913	O-ra leírt forgalomképes ügyviteli eszk	2 200	2 200	-
1311923	O-ra leírt forgalomképes gépek, ber.	15 652	15 652	-
132113	Forgalomképes járművek	20 320	12 149	8 171
132193	O-ra leírt forgalomképes járművek	39 851	39 851	-
	Tárgyi eszközök összesen:	1 036 893	258 698	778 195
1411	Tenyészállatok	1 376	-	1 376
		-	-	-
	Üzemeltetésre átadott eszközök	754935	242144	512791
1611	Üzemeltetésre átadott immat.	1 493	676	817
16123	Üzemeltetésre átadott ép.	165 860	28 829	137 031
161231	Üzemeltetésre átadott Borsodvíz	4 662	1 865	2 797
161249	Üzemeltetésre átadott egyéb ép.	649	80	569
1612491	Üzemeltetésre átadott egyéb ép. Borsodvíz	24 293	13 835	10 458
1612492	Üzemeltetésre átadott szennyvíz	520 507	160 984	359 523
161295	Üzemeltetésre átadott vagyon.ét.jog	2 459	2 459	-
1613	Üzemeltetésre átadott gépek, ber.	591	531	60
16131	Üzemeltetésre átadott számítástechn.	5 917	4 876	1 041
1614	Üzemeltetésre átadott járművek	4 000	3 505	495
16193	Üzemeltetésre átadott "0" gép	4 275	4 275	-
161931	Üzemeltetésre átadott "0"szép	20 229	20 229	-
1711111	Részesedések	880	55	825
	Összesen:	1798722	505404	1293318

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	15 025
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 527
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	498
4.	Bevételek (+)	557 663
5.	Kiadások (-)	545 910
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	26 778
7.	• Bankszámlák egyenlege	26 434
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	334