

Halmaj Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 5/2019.(V.10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 887 427	193 281 359	9 613 621	202 894 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 635 128	55 681 854		55 681 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 544 867	68 117 451	-379 700	67 737 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 621 392	63 041 499	-380 955	62 660 544
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 086 040	2 246 648	11 472	2 258 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 332 637	10 362 804	13 695 441
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		861 270		861 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 029 809	123 544 694	6 900 500	130 445 194
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 700 000	2 580 000		2 580 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 329 809	120 964 694	6 900 500	127 865 194
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 398 522	186 985 805	7 504 300	194 490 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 598 000	23 185 283	204 300	23 389 583
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	163 800 522	163 800 522	7 300 000	171 100 522
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	157 800 522	157 800 522		157 800 522
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 850 000	24 850 000	18 600 000	43 450 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000		2 500 000
4.3.	Iparüzési adó	18 500 000	18 500 000	18 600 000	37 100 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 850 000	3 850 000		3 850 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 914 813	26 588 993	2 000 000	28 588 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000	2 000 000	9 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 608 000	7 048 750	-129 900	6 918 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 514 622	1 514 622		1 514 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000	5 977 000		5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000		200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 615 191	4 848 621	129 900	4 978 521
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 314 000	4 988 967		4 988 967
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 314 000	4 988 967		4 988 967
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000		30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000		30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		1 284 000	1 475 000	2 759 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 284 000	1 475 000	2 759 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	537 424 571	561 553 818	46 093 421	607 647 239
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.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	125 136 429	125 136 429		125 136 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 136 429	125 136 429		125 136 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 651 760	6 651 760
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			6 651 760	6 651 760
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	125 136 429	125 136 429	6 651 760	131 788 189
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 561 000	686 690 247	52 745 181	739 435 428

Halmaj Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	478 278 900	484 538 363	35 289 181	519 827 544
1.1.	Személyi juttatások	165 741 428	167 487 878	11 869 450	179 357 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 152 000	22 483 618	3 354 550	25 838 168
1.3.	Dologi kiadások	65 394 713	77 903 987	8 531 300	86 435 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000	16 727 820	9 626 560	26 354 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	196 470 759	199 935 060	1 907 321	201 842 381
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		20 300 442	63 793	20 364 235
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	-Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 000 000	1 880 000		1 880 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 489 948	113 651 637	1 600 000	115 251 637
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 980 811	51 097 645		51 097 645
1.18.	Tartalék	14 000 000	13 005 336	243 528	13 248 864
1.19.	1.18-ból általános tartalék	4 000 000	3 005 336		3 248 864
1.20.	-Céltartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 822 859	195 692 643	17 456 000	213 148 643
2.1.	Beruházások	139 742 122	143 611 906	20 044 000	163 655 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522	129 420 522		129 420 522
2.3.	Felújítások	52 080 737	52 080 737	-2 588 000	49 492 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000	28 380 000		28 380 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	670 101 759	680 231 006	52 745 181	732 976 187
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Belföldi kötvények beváltása				
5.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)	6 459 241	6 459 241		6 459 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241	6 459 241		6 459 241
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7-4-	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szerv.				
7-5-	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	6 459 241	6 459 241		6 459 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	662 561 000	686 690 247	52 745 181	739 435 428

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-132 677 188	-118 677 188	-6 651 760	-125 328 948
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	118 677 188	118 677 188	6 651 760	125 328 948

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 887 427	202 894 980	Személyi juttatások	165 741 428	179 357 328
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 029 809	130 445 194	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 152 000	25 838 168
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	65 394 713	86 435 287
4.	Közhatalmi bevételek	24 850 000	43 450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000	26 354 380
5.	Működési bevételek	24 914 813	28 588 993	Egyéb működési célú kiadások	182 470 759	188 593 517
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	Tartalék	14 000 000	13 248 864
7	4.-ből EU-s támogatás					
8						
9						
10						
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	353 712 049	405 409 167	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	464 278 900	519 827 544
12	Hitelnyújtások finanszírozásának bevételei	98 428 092	98 428 092	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 428 092	98 428 092	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
17	Hitelnyújtások finanszírozásának bevételei			Hitelnyújtások finanszírozásának bevételei		
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
19	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
20	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények kiadásai		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 651 760	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241	6 459 241
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	98 428 092	105 079 852	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)	6 459 241	6 459 241
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	452 140 141	510 489 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	470 738 141	526 286 785
24.	Költségvetési hiány:	110 566 851	114 418 377	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	18 598 000	22 449 526	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 2/2018.(II.26.). önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 5/2019.(V.10.). önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 398 522	194 490 105	Beruházások	139 742 122
2.	1.-ből EU-s támogatás	157 800 522	157 800 522	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522
3.	Felhalmozási bevételek	1 314 000	4 988 967	Felújítások	52 080 737
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 759 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	183 712 522	202 238 072	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 822 859
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	26 708 337	26 708 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 708 337	26 708 337	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	26 708 337	26 708 337	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	210 420 859	228 946 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 822 859
27.	Költségvetési hiány:	8 110 337	10 910 571	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	15 797 766

2.2. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 5/2019.(V.10.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2018. (X.1.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 977 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 314 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 291 000

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

5. melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

6. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közfoglalkoztatás keretében színpad, térkő	9 306 891			9 306 891	
Óvoda előtető	1 676 400			1 676 400	
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	496 049			496 049	
Fogászat eszközbeszerzés	10 096 500			10 096 500	
Egyéb eszközök, Kis értékű tárgyi eszközök	1 537 591			1 537 591	
Kerékpáros hálózat fejlesztése	112 653 426			112 653 426	
Bányatelek vásárlás, kialakítás	23 406 950			23 406 950	
Temető kerítés	1 404 400			1 404 400	
Opel Zafira személygépkocsi	2 110 000			2 110 000	
Igazgatás eszközbeszerzés	219 179			219 179	
Tojó jérce	390 000			390 000	
Hivatal eszközbeszerzés	358 520			358 520	
ÖSSZESEN:	163 655 906			163 655 906	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	36 000 000			36 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	36 000 000			36 000 000

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj		01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás		1
			Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 887 427	202 894 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 635 128	55 681 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 544 867	67 737 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 621 392	62 660 544
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 086 040	2 258 120
1.5.	Jóvedelem pótló kiegészítő támogatás		13 695 441
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		861 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 029 809	129 346 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 700 000	2 580 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 329 809	126 766 809
2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 398 522	194 490 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 398 522	194 490 105
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 850 000	43 450 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000 000	39 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 500 000	18 500 000
4.2.	Gépjárműadó	3 850 000	3 850 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 859 813	28 573 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	9 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 608 000	6 918 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 459 622	1 499 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000	5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	200 000	200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 615 191	4 978 521
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 314 000	4 988 967
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 314 000	4 988 967
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 759 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 759 000
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	537 369 571	606 533 854
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.)	125 136 429	125 096 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 136 429	125 096 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 651 760
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 651 760
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.)	125 136 429	131 748 189
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	662 506 000	738 282 043

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	426 766 900	481 323 159
1.1.	Személyi juttatások	138 125 028	150 932 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 506 400	20 044 568
1.3.	Dologi kiadások	61 444 713	82 449 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000	26 354 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 170 759	188 293 517
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		20 300 442
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 880 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 189 948	114 951 637
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 980 811	51 097 645
1.16.	Tartalék	14 000 000	13 248 864
1.17.	1.18-ból általános tartalék	4 000 000	3 248 864
1.18.	- Céltartalék	10 000 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 568 859	212 788 643
2.1.	Beruházások	139 488 122	163 295 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522	129 420 522
2.3.	Felújítások	52 080 737	49 492 737
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000	28 380 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 335 759	694 111 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	44 170 241	44 170 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241	6 459 241
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	37 711 000	37 711 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	44 170 241	44 170 241
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	662 506 000	738 282 043
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	13
Választott tisztviselők		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100	87

Költségvetési szerv megnevezése	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Forint			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 000	15 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	15 000
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.)		1 098 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 098 385
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000	1 113 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 751 000	37 751 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	40 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 711 000	37 711 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 766 000	38 864 385

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

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

11. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 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 fele					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője