

Halmaj Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi Kötelező feladatok	2019. évi Államigazgatási feladatok	2019. évi Önként vállalt feladatok	2019. évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 551 872	19 499 209	-	190 051 081
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 274 363	19 499 209		60 773 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 057 800			69 057 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 146 979			58 146 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 072 730			2 072 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 174 178			116 174 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 174 178			116 174 178
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 886 891		65 154 656	73 041 547
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	7 886 891		65 154 656	73 041 547
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			65 154 656	65 154 656
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 320 000			46 320 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.3.	Iparüzési adó	39 320 000			39 320 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000			4 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 850 194		1 100 000	41 950 194
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000			7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 998 283		1 100 000	10 098 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 667 717			1 667 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000			5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	242 294			242 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 944 900			16 944 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000			20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 500 000			46 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése	45 000 000			45 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000			1 500 000
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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			-	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	428 313 135	19 499 209	66 254 656	514 067 000
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.)	33 757 038		79 486 730	113 243 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 757 038		79 486 730	113 243 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
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.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 757 038		79 486 730	113 243 768
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462 070 173	19 499 209	145 741 386	627 310 768

Halmaj Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi Kötelező feladatok	2019. évi Államigazgatási feladatok	2019. évi Önként vállalt feladatok	2019. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	421 226 636	19 499 209	1 100 000	441 825 845
1.1.	Személyi juttatások	144 415 193	14 707 709		159 122 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 636 982	2 932 500		21 569 482
1.3.	Dologi kiadások	76 144 104	1 859 000		78 003 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 605 000			20 605 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 498 357		1 100 000	115 598 357
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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 belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 498 357			114 498 357
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ár kiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 100 000	1 100 000
1.18.	Tartalék	46 927 000			46 927 000
1.19.	1.18.-ból általános tartalék	4 000 000			4 000 000
1.20.	- Céltartalék	42 927 000			42 927 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 191 777		144 641 386	178 833 163
2.1.	Beruházások	23 429 300		121 121 426	144 550 726
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			121 121 426	121 121 426
2.3.	Felújítások	9 008 477		23 519 960	32 528 437
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			23 519 960	23 519 960
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 754 000			1 754 000
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	1 754 000			1 754 000
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)	455 418 413	19 499 209	145 741 386	620 659 008
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.)	6 651 760			6 651 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 651 760			6 651 760
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.)	6 651 760			6 651 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	462 070 173	19 499 209	145 741 386	627 310 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 105 278		-79 486 730	-106 592 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 105 278		79 486 730	106 592 008

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban !
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 051 081	Személyi juttatások	159 122 902	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 174 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 569 482	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	78 003 104	
4.	Közhatalmi bevételek	46 320 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 605 000	
5.	Működési bevételek	41 950 194	Egyéb működési célú kiadások	115 598 357	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalék	29 835 673	
7	4.-ből EU-s támogatás				
8					
9					
10					
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	394 525 453	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	424 734 518	
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	36 860 825	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 860 825	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
19	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások		
20	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	6 651 760	
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 651 760	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 860 825	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)	431 386 278	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	431 386 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	431 386 278	
24.	Költségvetési hiány:	30 209 065	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 041 547	Beruházások	144 550 726	
2.	1.-ből EU-s támogatás	65 154 656	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	121 121 426	
3.	Felhalmozási bevételek	46 500 000	Felújítások	32 528 437	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 519 960	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 754 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	17 091 327	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	119 541 547	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 924 490	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	76 382 943	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 382 943	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 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.)	76 382 943	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	195 924 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	195 924 490	
27.	Költségvetési hiány:	76 382 943	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

2.2. melléklet az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

3. melléklet az 1/2019.(II.25.) 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	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	46 320 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 500 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		92 820 000

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

5. melléklet az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat 2019. 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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Aszaló Halmaj összekötő út önrész	2 500 000	2019		2 500 000	
Elektromos autó	7 108 000	2019		7 108 000	
"Rendezvénycsűr" önrész	3 100 000	2019		3 100 000	
Fogászat bútorzat	600 000	2019		600 000	
Kerékpáros hálózat fejlesztése	121 800 522	2018	679 096	121 121 426	
Közművelődés eszközbeszerzés	700 000	2019		700 000	
Tárgyi eszközök	2 306 000	2019		2 306 000	
Lakóépület vásárlása	2 000 000	2019		2 000 000	
Bányatelek kialakítása	26 756 950	2019	23 406 950	3 350 000	
Bülsóde terv készítés	1 765 300	2019		1 765 300	
ÖSSZESEN:	168 636 772		24 086 046	144 550 726	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fogászati rendelő felújítása	24 628 437	2019		24 628 437	
Közmunkaprogram keretében felújítás	7 900 000	2019		7 900 000	
ÖSSZESEN:	32 528 437			32 528 437	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP.-4.1.1-16 BO1

Körzeti Fogászati Rendelő fejlesztése

Forintban

Források	2019	2020	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pánzmaradvány(2018. évi EU tám)	23 519 960			23 519 960
Források összesen:	23 519 960			23 519 960

Kiadások, költségek	2019	2020	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	23 519 960			23 519 960
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	23 519 960			23 519 960

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP.-3.1.1-16. BO1

Kerékpáros közlekedés fejlesztése Halmajon

Források	2019	2020	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	65 154 656			65 154 656
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pánzmaradvány(2018. évi EU tám)	55 966 770			55 966 770
Források összesen:	121 121 426			121 121 426

Kiadások, költségek	2019	2020	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	121 121 426			121 121 426
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	121 121 426			121 121 426

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 051 081
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 773 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 057 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 146 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 072 730
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 174 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 174 178
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	73 041 547
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	73 041 547
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 320 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 820 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	39 320 000
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 935 194
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 083 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 667 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	242 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 944 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 500 000
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
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 052 000
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.)	113 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 000 000
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.)	113 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	627 052 000

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	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.)	
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.	- 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 664 417
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 768
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 420 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 679 417

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 298 417
1.1.	Személyi juttatások	29 415 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 865 000
1.3.	Dologi kiadások	3 718 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000
2.1.	Beruházások	381 000
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.)	39 679 417

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Halmaj Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 607 630	202 894 980	190 051 081
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 795 004	55 681 854	60 773 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 315 573	67 737 751	69 057 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 797 148	62 660 544	58 146 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 455 648	2 258 120	2 072 730
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	88 348 635	13 695 441	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	895 622	861 270	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	151 002 106	129 744 876	116 174 178
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000	2 580 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	150 602 106	127 164 876	116 174 178
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 615 256	14 536 421	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 950 653	119 792 608	73 041 547
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 763 619	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	30 187 034	96 403 025	73 041 547
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		82 645 866	58 041 547
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 425 125	43 455 188	46 320 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 594 628	39 640 962	41 820 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 532 935	2 520 050	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 061 693	37 120 912	39 320 000
4.2.	Gépjárműadó	3 753 753	3 712 645	4 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	76 744	101 581	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	24 695 828	31 814 908	41 950 194
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	6 808 604	9 952 555	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 042 032	8 156 664	10 098 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 795 258	2 339 956	1 667 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 232 136	5 597 819	5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	193 723	244 520	242 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 481 356	5 285 473	16 944 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	77 403	45 166	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 065 316		
5.10.	Egyéb működési bevételek		192 755	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 014 907	3 674 967	46 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			45 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 014 907	3 674 967	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000		1 500 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 856 140	181 480	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 856 140	181 480	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	38 500	2 758 978	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 500	2 758 978	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	535 590 889	534 317 985	514 067 000
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.)	36 978 609	125 278 292	113 243 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 978 609	125 278 292	113 243 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 459 241	6 651 760	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 459 241	6 651 760	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	15 000 000		
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.)	58 437 850	131 930 052	113 243 768
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	594 028 739	666 248 037	627 310 768

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. számú tájékoztató tábla az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 757 500	257 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 222 000	1 722 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	6 222 000	1 722 000

4. számú tájékoztató tábla az 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	190051081
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1680000	1250000	26113545	9681182	9681182	9681182	9681182	9681182	9681182	9681182	9681182	9681182	116174179
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6086796	6086796	6086796	6086796	6086796	6086796	6086796	6086796	6086796	6086796	6086796	6086796	73041547
5.	Közhatalmi bevételek			22000000						22000000			2320000	46320000
6.	Működési bevételek	2100000	3100000	3400000	8500000	2800000	3500000	2815000	2800000	3500000	2800000	2835194	3800000	41950194
7.	Felhalmozási bevételek				22500000		1500000			11250000			11250000	46500000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			7500			7500			7500			7500	30000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	113243768												113243768
11.	Bevételek összesen:	138 948 154	26 274 386	73 445 431	62 605 567	34 405 567	36 613 067	34 420 567	34 405 567	68 363 067	34 405 567	34 440 761	48 983 067	627 310 769
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12426909	12426909	17426909	12426909	12426909	12426909	12426909	12426909	17426909	12426909	12426909	12426909	159122902
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1689767	1739767	2237543	1739767	1689767	1739767	1739767	1689767	2134267	1739767	1739767	1689767	21569482
15.	Dologi kiadások	6166925	6166925	6666925	6666925	6666925	6666925	6666925	6666925	6666925	6666925	6166925	6166925	78003104
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1217083	1217083	1217083	1217083	1217083	1217083	1217083	4217083	1217083	1217083	1217083	4217083	20605000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9633196	9633196	9633196	9633196	9633196	9633196	9633196	9633196	9633196	9633196	9633196	9633196	115598357
18.	Beruházások	200000	400000	5000000	5000000	15000000	25000000	25000000	25000000	25000000	18000000	950726		144550726
19.	Felújítások			20000000	20000000					2628437			7900000	32528437
20.	Egyéb felhalmozási kiadások								1754000					1754000
21.	Finanszírozási kiadások/tartalékok	6651760											46927000	53578760
22.	Kiadások összesen:	37 985 641	31 583 881	62 181 657	38 683 881	46 633 881	56 683 881	56 683 881	61 387 881	64 706 818	49 683 881	32 134 607	88 960 881	627 310 768
23.	Egyenleg	100 962 513	95 633 018	106 916 792	130 838 478	118 610 164	98 539 351	76 276 037	49 293 724	52 949 973	37 671 659	39 977 814		

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		Jogcím	adatok forintban
1	2	2019. évi támogatás összesen	3
I.1.a	Önkormányzati Hivatal támogatása		31 602 000
I.1.ba	Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatásakezelés		2 727 290
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		3 616 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		902 313
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása		1 918 150
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
I.1.f	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		13 745 919
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		261 900
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		60 773 572
II.1	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		27 394 733
	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		8 820 000
	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		13 697 367
	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		4 410 000
II.2	Óvodaműködtetési támogatás (8. hó)		6 818 000
	Óvodaműködtetési támogatás (4. hó)		3 409 000
II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		2 268 000
II.4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéssel adódó		793 400
	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéssel adódó		1 447 300
	Köznevelési feladatok támogatása		69 057 800
III.2	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások beszámlításához		18 083 000
III.3.c	Szociális étkeztetés		2 214 400
III.a.	Család és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000
III.da	Házi segítségnyújtás		50 000
III.5.a.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása		19 275 959
III.5.b.	Elismert dolgozói létszám bértámogatása		13 490 000
III.c.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetés támogatása		1 633 620
	Szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok		58 146 979
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közüművelődési feladatainak támogatása		2 072 730
	ÖSSZESEN:		190 051 081

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési kiadások	800 000
2.	Egyházak támogatása	működési kiadások	300 000
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.			
32.			
33.			
Összesen:			1 100 000

Nem kötelező!

Halmaj Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	192 000 000	194 000 000	196 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 000 000	112 000 000	114 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	6 000 000	6 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 650 000	47 701 000	48 922 000
4.1.	Kommunális adó	2 550 000	2 600 000	2 620 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	41 000 000	42 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	4 000 000	4 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	101 000	102 000
5.	Működési bevételek	22 000 000	22 500 000	23 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	377 650 000	382 201 000	388 422 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	377 650 000	382 201 000	388 422 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	372 650 000	376 201 000	381 922 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	6 000 000	6 500 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 500 000	6 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	377 650 000	382 201 000	388 422 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	377 650 000	382 201 000	388 422 000

Forintban!