

Halmaj Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. év I.sz. Módosított előirányzat	Változás	2019. évi II.sz. Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 051 081	208 592 195	1 191 543	209 783 738
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 773 572	63 299 316	17 038	63 316 354
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 057 800	71 318 726	-32 467	71 286 259
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 146 979	60 444 993	1 206 972	61 651 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 072 730	2 142 730		2 142 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 386 430		11 386 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 174 178	128 453 450	3 889 864	132 343 314
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 736 000		3 736 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 174 178	124 717 450	3 889 864	128 607 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 041 547	144 137 072	11 430 751	155 567 823
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 421 045	389 000	26 810 045
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	117 716 027	11 041 751	128 757 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	58 041 547			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 320 000	46 320 000	20 000 000	66 320 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000		2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	39 320 000	39 320 000	17 500 000	56 820 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	2 500 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 950 194	41 950 194		41 950 194
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000		7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 098 283	10 083 283		10 083 283
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	1 667 717	1 682 717		1 682 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000	5 977 000		5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	242 294	242 294		242 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 944 900	16 944 900		16 944 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	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	51 400 000		51 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog artékesítése	45 000 000	45 000 000		45 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	6 400 000		6 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	660 000		660 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		630 000		630 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000		30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	514 067 000	621 512 911	36 512 158	658 025 069
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszu 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.)	113 243 768	113 243 768		113 243 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 243 768	113 243 768		113 243 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 276 195	7 276 195
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 276 195	7 276 195
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 243 768	113 243 768	7 276 195	120 519 963
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	627 310 768	734 756 679	43 788 353	778 545 032

Halmaj Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

					<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi Kötelező feladatok	2019. évi Módosított előirányzat	Változás	2019. évi Módosított előirányzat
1	2		3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	441 825 845	456 121 467	34 717 602	490 839 069
1.1.	Személyi juttatások	159 122 902	168 038 707	4 088 380	172 127 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 569 482	23 037 303	76 519	23 113 822
1.3.	Dologi kiadások	78 003 104	84 879 986	16 033 851	100 913 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 605 000	25 869 390	-1 143 000	24 726 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 598 357	121 473 053	6 796 224	128 269 277
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		83 656	513 488	597 144
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		3 736 000		3 736 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 498 357	114 498 357	6 588 822	121 087 179
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		630 000		630 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	2 525 040	-306 086	2 218 954
1.18.	Tartalék	46 927 000	32 823 028	8 865 628	41 688 656
1.19.	1.18-ből általános tartalék	14 139 000	14 139 000		14 139 000
1.20.	- Céltartalék	32 788 000	18 684 028	8 865 628	27 549 656
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	178 833 163	266 593 688	9 070 751	275 664 439
2.1.	Beruházások	144 550 726	205 785 206	6 786	205 791 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	121 121 426	167 795 906		165 401 906
2.3.	Felújítások	32 528 437	58 449 482	9 668 965	68 118 447
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 628 437	24 628 437		24 628 437
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 754 000	2 359 000	-605 000	1 754 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 754 000	2 359 000		2 359 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 659 008	722 715 155	43 788 353	766 503 508
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	12 041 524		12 041 524
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 651 760	6 651 760		6 651 760
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		5 389 764		5 389 764
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	12 041 524		12 041 524
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	627 310 768	734 756 679	43 788 353	778 545 032

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-106 592 008	-101 202 244	-7 276 195	-108 478 439
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	106 592 008	101 202 244	7 276 195	108 478 439

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi Módosított előirányzat	Változás	2019. évi Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi Módosított előirányzat	Változás	2019. évi Módosított előirányzat
1	2	5			6	9	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 592 195	1 191 543	209 783 738	Személyi juttatások	168 038 707	4 088 380	172 127 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 453 450	3 889 864	132 343 314	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 037 303	76 519	23 113 822
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 879 986	16 033 851	100 913 837
4.	Közhatalmi bevételek	46 320 000	20 000 000	66 320 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 869 390	-1 143 000	24 726 390
5.	Működési bevételek	41 950 194		41 950 194	Egyéb működési célú kiadások	121 473 053	6 796 224	128 269 277
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	660 000		660 000	Tartalék	27 496 701	6 505 628	34 002 329
7	4.-ből EU-s támogatás							
8								
9								
10								
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	425 975 839	25 081 407	451 057 246	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	450 795 140	32 357 602	483 152 742
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	31 471 061		31 471 061	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 471 061		31 471 061	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14	Vallalkozási 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 üveletek kiadásai			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 276 195	7 276 195	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 651 760		6 651 760
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	31 471 061	7 276 195	38 747 256	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)	6 651 760		6 651 760
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	457 446 900	32 357 602	489 804 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	457 446 900	32 357 602	489 804 502
24.	Költségvetési hiány:	24 819 301	7 276 195	32 095 496	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	7 276 195	7 276 195	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban !
	Megnevezés	2019. évi Módosított előirányzat	Változás	2019. évi Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi Módosított előirányzat	Változás	2019. évi Módosított előirányzat	
1	2	5			6	9	7	8	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 137 072	11 430 751	155 567 823	Beruházások	205 785 206	6 786	205 791 992	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	167 795 906		165 401 906	
3.	Felhalmozási bevételek	51 400 000		51 400 000	Felújítások	58 449 482	9 668 965	68 118 447	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 628 437		24 628 437	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 359 000	-605 000	1 754 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	5 326 327	2 360 000	7 686 327	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	195 537 072	11 430 751	206 967 823	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	271 920 015	11 430 751	283 350 766	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	81 772 707		81 772 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 772 707		81 772 707	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai	5 389 764		5 389 764	
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	81 772 707		81 772 707	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	5 389 764		5 389 764	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	277 309 779	11 430 751	288 740 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	277 309 779	11 430 751	288 740 530	
27.	Költségvetési hiány:	76 382 943	-	76 382 943	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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	44 404 477	2019		44 404 477	
Elektromos autó	4 000 000	2019		4 000 000	
Magyar Falvak eszközbeszerzés	4 358 086	2019		4 358 086	
Védőnői szolgálat	150 000	2019		150 000	
Kerékpáros hálózat fejlesztése	119 903 426	2018		119 903 426	
Közművelődés eszközbeszerzés	2 389 000	2019		2 389 000	
Tárgyi eszközök közfoglalkoztatás	2 000 000	2019		2 000 000	
Lakóépület vásárlása	12 750 000	2019		12 750 000	
Háziorvos eszközbeszerzés	381 000	2019		381 000	
óvoda eszközbeszerzés	952 000	2019		952 000	
Temető eszközbeszerzés	381 000	2019		381 000	
FORD gépjárműbeszerzés	10 160 000	2019		10 160 000	
Fogászat eszközbeszerzés	1 094 000	2019		1 094 000	
Önkormányzat igazgatási feladatok eszközbeszerzés	1 000 000	2019		1 000 000	
Köszéggazdálkodás eszközbeszerzés	1 696 003	2019		1 696 003	
Hivatal eszközvásárlás	173 000	2019		173 000	
ÖSSZESEN:	205 791 992			205 791 992	

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	
Hivatal felújítása	25 921 045	2019		25 921 045	
Mária Ház villámhárító rendszer kiépítése	1 000 000	2 019		1 000 000	
Szennyvízhálózat felújítása	1 765 300	2 019		1 765 300	
Óvoda felújítás Magyar Falvak program	6 903 665	2 019		6 903 665	
ÖSSZESEN:	68 118 447			68 118 447	

Önkormányzat Halmaj					01
Összes bevétel, kiadás					Forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	változás	II.sz. Módosított
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 051 081	208 592 195	1 191 543	209 783 738
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 773 572	63 299 316	17 038	63 316 354
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 057 800	71 318 726	-32 467	71 286 259
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 146 979	60 444 993	1 206 972	61 651 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 072 730	2 142 730		2 142 730
1.5.	Jövedelem pótló kiegészítő támogatás		11 386 430		11 386 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 174 178	127 307 258	1 836 000	129 143 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		3 736 000		3 736 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 174 178	123 571 258	1 836 000	125 407 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 041 547	144 137 072	11 430 751	155 567 823
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 421 045	389 000	26 810 045
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	73 041 547	117 716 027	11 041 751	128 757 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 320 000	46 320 000	20 000 000	66 320 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 820 000	41 820 000	17 500 000	59 320 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000		2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	39 320 000	39 320 000	17 500 000	56 820 000
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	2 500 000	7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	41 935 194	41 935 194		41 935 194
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000		7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 083 283	10 083 283		10 083 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 667 717	1 667 717		1 667 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000	5 977 000		5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	242 294	242 294		242 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 944 900	16 944 900		16 944 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 500 000	51 400 000		51 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	45 000 000	45 000 000		45 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	6 400 000		6 400 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	660 000		660 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.		630 000		630 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000		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				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
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	620 351 719	34 458 294	654 810 013
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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	113 000 000		113 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 000 000	113 000 000		113 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 276 195	7 276 195
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			7 276 195	7 276 195
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	113 000 000	113 000 000	7 276 195	120 276 195
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	627 052 000	733 351 719	41 734 489	775 086 208

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	402 527 428	409 644 558	32 455 738	442 100 296
1.1.	Személyi juttatások	129 707 485	132 620 265	2 252 900	134 873 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 482	16 088 482	98 400	16 186 882
1.3.	Dologi kiadások	74 285 104	81 070 340	15 609 500	96 679 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 605 000	25 869 390	-1 143 000	24 726 390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 298 357	121 173 053	6 772 310	127 945 363
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		83 656	513 488	597 144
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-		3 736 000		3 736 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 198 357	114 198 357	6 588 822	120 787 179
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-		630 000		630 000
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 100 000	2 525 040	-330 000	2 195 040
1.16.	Tartalék	46 927 000	32 823 028	8 865 628	41 688 656
1.17.	1.18-ből általános tartalék	14 139 000	14 139 000		14 139 000
1.18.	-Céltartalék	32 788 000	18 684 028	8 865 628	27 549 656
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	178 452 163	266 212 688	9 278 751	275 491 439
2.1.	Beruházások	144 169 726	205 404 206	214 786	205 618 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	121 121 426	167 795 906	-2 394 000	165 401 906
2.3.	Felújítások	32 528 437	58 449 482	9 668 965	68 118 447
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 628 437	24 628 437		24 628 437
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 754 000	2 359 000	-605 000	1 754 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 754 000	2 359 000	-605 000	1 754 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	580 979 591	675 857 246	41 734 489	717 591 735
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	46 072 409	57 494 473		57 494 473
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 651 760	6 651 760		6 651 760
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	39 420 649	45 452 949		45 452 949
6.3.	Pénzügyi lízing kiadásai		5 389 764		5 389 764
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	46 072 409	57 494 473		57 494 473
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	627 052 000	733 351 719	41 734 489	775 086 208
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8		10
Választott tisztviselők		7	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		74	74		73

	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal	02
--	-------------------------------------	----

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	I.sz. Módosított előirányzat	Változás	II.sz. Módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 000	15 000		15 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	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.)		1 146 192	2 053 864	3 200 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson		1 146 192	2 053 864	3 200 056
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000	1 161 192	2 053 864	3 215 056
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 664 417	45 696 717		45 696 717
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 768	243 768		243 768
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 420 649	45 452 949		45 452 949
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 679 417	46 857 909	2 053 864	48 911 773

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 298 417	46 476 909	2 261 864	48 738 773
1.1.	Személyi juttatások	29 415 417	35 418 442	1 835 480	37 253 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 865 000	6 948 821	- 21 881	6 926 940
1.3.	Dologi kiadások	3 718 000	3 809 646	424 351	4 233 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	23 914	323 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000	-208 000	173 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000	- 208 000	173 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 679 417	46 857 909	2 053 864	48 911 773

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