

Halmaj Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

I. melléklet a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

I.sz. melléklet/2015.(IV.30) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 313	195 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 343	55 343
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 616	51 342
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 500	48 715
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 008	2 008
1.5.	Működési célú központosított előirányzat		17 097
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 846	20 843
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 798	192 867
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		425
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 798	192 442
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 950	7 138
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 981	57 013
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 843
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	39 981	30 170
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 472	20 262
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 400	22 960
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000	19 560
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000	19 560
4.2.	Gépjárműadó	3 200	3 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 902	20 687
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	5 514
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 345	5 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260	2 460
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 311	1 311
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 486	3 619
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 938
5.8.	Kamatbevételek	500	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 248	1 248
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 248	1 248
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 610	9 814
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 610	9 564
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 000
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		1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	418 252	500 937
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 000	40 066
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000	40 066
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 000	40 066
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	454 252	541 003

Halmaj Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	395 725	472 849
1.1.	Személyi juttatások	175 632	195 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 873	33 969
1.3.	Dologi kiadások	61 595	85 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 060	37 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 565	120 075
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 300
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		425
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 565	96 988
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		250
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	15 502
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 527	68 154
2.1.	Beruházások	25 642	30 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 000	11 084
2.3.	Felújítások	27 080	37 464
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 577	12 577
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 805	381
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	454 252	541 003
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 252	541 003

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	159 313	195 348	Személyi juttatások	175 632	195 588
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 798	192 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 873	33 969
3.	2.-ből EU-s támogatás	6 950	7 138	Dologi kiadások	61 595	85 294
4.	Közhatalmi bevételek	18 400	22 960	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 060	37 923
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 610	9 814	Egyéb működési célú kiadások	96 565	120 075
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 000	
7.	Egyéb működési bevételek	16 902	20 687			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	377 023	441 676	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	398 725	472 849
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 702	21 702	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 702	21 702	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 702	21 702	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	398 725	463 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	398 725	472 849
24.	Költségvetési hiány:	21 702	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a/7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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

2.2. melléklet a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2014. évi Módosított előirányzat
1	5
Termőföld	800
Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal Halmaj, Petőfi út 14. 96/4 hrsz. építési engedélyezési terve	2 100
Orvosi gép műszer /Kis értékű/	979
Komposztáló ládák	7 965
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	4 500
urnafal	1 200
Orvosi gép műszer	2 140
Köztéri óra gyártásának	1 400
Erőgép (traktor)	6 939
Elektromos bontókalapác	527
Nagykonyhai robotgép	1 000
Kis értékű informatikai eszközök	359
Bútor	400
ÖSSZESEN:	30 309

7. melléklet a 2/2014. (II. 28) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat
1	5
I. világháborús emlékmű felújítása	1 167
Központi fűtés Kézművesházban	1 556
Árvíz okozta károk helyreállítása	13 080
Konyha felújítása	7 690
Orvosi rendelő felújítása	13 971
ÖSSZESEN:	37 464

8. melléklet a 2/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2015.(IV.30) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Támo 3.2.3 Közösség építés a kultúra erejével

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 082	554		3 636
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 082	554		3 636

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	1 555			1 555
Dologi kiadások	413			413
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 953			1 953
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 921			3 921

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP 6.2.0 Komposztálást népszerűsítő program

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 685			7 685
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 685			7 685

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 166			10 166
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 166			10 166

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP 4.1.1. Egészség ház felújítása

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 577	3 445		16 022
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 577	3 445		16 022

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 676			15 676
Szolgáltatások igénybe vétele	346			346
Adminisztratív költségek				
Összesen:	16 022			16 022

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 313
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 343
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 008
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 097
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 846
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 798
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	425
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 798
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 981
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	39 981
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 472
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000
4.2.	Gépjárműadó	3 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 902
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 311
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 486
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 938
5.8.	Kamatbevételek	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 248
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 248
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	23 610
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	250
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 610
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000
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	1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	418 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	36 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000
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.)	36 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	454 252

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	363 753	438 526
1.1.	Személyi juttatások	154 075	172 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 408	28 028
1.3.	Dologi kiadások	56 645	80 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 060	37 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 565	119 465
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 300
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		425
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 565	95 565
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		250
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	15 492
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 027	67 086
2.1.	Beruházások	25 142	29 241
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 000	11 084
2.3.	Felújítások	27 080	37 464
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 577	12 577
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 805	381
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	421 780	505 612
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	32 472	32 608
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	32 472	32 608
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 252	538 220
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		135	148

10. melléklet a 2. 2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 7 2015. (IV.30). önkormányzati rendelethez

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

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
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 AH-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 AH-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		2 658
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 472	32 733
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 472	32 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 472	35 391

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 972	34 323
1.1.	Személyi juttatások	21 557	22 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 465	5 941
1.3.	Dologi kiadások	4 950	4 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		610
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 068
2.1.	Beruházások	500	1 068
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.)	32 472	35 391

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