

Halmaj Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 469 759	274 607 630	274 607 630	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 795 004	55 795 004	55 795 004	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 034 940	62 315 573	62 315 573	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 618 795	64 797 148	64 797 148	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020	2 455 648	2 455 648	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 034 000	88 348 635	88 348 635	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		895 622	895 622	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 415 000	151 774 591	151 002 106	99,49%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 100 000	400 000	36,36%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 415 000	150 674 591	150 602 106	99,95%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			2 615 256	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 949 000	44 678 619	44 950 653	100,61%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 763 619	14 763 619	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 949 000	29 915 000	30 187 034	100,91%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 870 000	23 870 000	24 425 125	102,33%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 250 000	2 250 000	2 532 935	112,57%
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	18 061 693	100,34%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000	3 753 753	104,27%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	76 744	383,72%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 048 241	33 203 432	24 695 828	74,38%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200 000	11 200 000	6 808 604	60,79%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080 000	4 154 000	5 042 032	121,38%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 241	1 800 241	1 795 258	99,72%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 077 000	6 077 000	3 232 136	53,19%
5.5.	Ellátási díjak	236 000	236 000	193 723	82,09%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 555 000	7 905 000	6 481 356	81,99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	77 403	77,40%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		731 191	1 065 315	145,70%
5.11.	Egyéb működési bevételek			1	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	1 412 000	10 015 000	10 014 907	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 412 000	5 015 000	5 014 907	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000 000	5 000 000	100,00%
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	5 894 640	5 856 140	99,35%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000	100,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	4 894 640	4 856 140	99,21%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			38 500	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			38 500	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 194 000	544 043 912	535 590 889	98,45%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 000 000	36 978 609	36 978 609	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	36 978 609	36 978 609	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 000 000	21 459 241	21 459 241	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 459 241	6 459 241	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 000 000	58 437 850	58 437 850	100,00%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	474 194 000	602 481 762	594 028 739	98,60%

Halmaj Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	431 460 178	546 262 321	424 802 817	77,77%
1.1.	Személyi juttatások	191 364 276	196 461 472	174 944 373	89,05%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 116 254	28 466 478	26 494 077	93,07%
1.3.	Dologi kiadások	74 255 648	87 891 753	79 439 972	90,38%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	25 024 060	22 325 253	89,22%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 008 000	197 062 347	121 599 142	61,71%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 618 741	1 618 741	100,00%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	-Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 100 000	1 100 000	100,00%
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 408 000	125 151 475	116 002 081	92,69%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000	100,00%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	68 192 131	1 878 320	2,75%
1.18.	Tartalék	14 546 000	11 356 211		
1.19.	1.18-ból általános tartalék	3 000 000			
1.20.	-Céltartalék	11 546 000	11 356 211		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 434 000	49 919 619	37 647 808	75,42%
2.1.	Beruházások	15 767 000	13 539 000	13 147 352	97,11%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 667 000	36 380 619	24 500 456	67,34%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	467 894 178	596 181 940	462 450 625	77,57%
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
5	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 299 822	6 299 822	6 299 822	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822	6 299 822	6 299 822	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 299 822	6 299 822	6 299 822	100,00%
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI IADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	6 299 822	6 299 822	6 299 824	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	474 194 000	602 481 762	468 750 447	77,80%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 469 759	274 607 630	274 607 630	Személyi juttatások	191 364 276	196 461 472	174 944 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 415 000	151 774 591	151 002 106	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 116 254	28 466 478	26 494 077
3.	2.-ből EU-s támogatás			2 615 256	Dologi kiadások	74 255 648	87 891 753	79 439 972
4.	Közhatalmi bevételek	23 870 000	23 870 000	24 425 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	25 024 060	22 325 253
5.	Működési bevételek	31 048 241	33 203 432	24 695 828	Egyéb működési célú kiadások	110 008 000	197 062 347	121 599 142
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	5 894 640	5 856 140	Tartalék	14 546 000	11 356 211	
7	4.-ből EU-s támogatás							
8								
9								
10								
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6)	392 833 000	489 350 293	480 586 829	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	431 460 178	546 262 321	424 802 817
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	44 927 000	52 364 850	52 364 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 927 000	30 905 609	30 905 609	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Betét visszavonásából származó bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 459 241	6 459 241	Kölesőn törlesztése			
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
20	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822	6 299 822	6 299 822
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	44 927 000	52 364 850	52 364 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 299 822	6 299 822	6 299 822
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	437 760 000	541 715 143	532 951 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	437 760 000	552 562 143	431 102 639
24.	Költségvetési hiány:	38 627 178	56 912 028	-	Költségvetési többlet:	-	-	55 784 012

Forintban !

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban !		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3			4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 949 000	44 678 619	44 950 653	Beruházások	15 767 000	13 147 352
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 412 000	10 015 000	10 014 907	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 667 000	24 500 456
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			38 500	Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 361 000	54 693 619	55 004 060	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 434 000	37 647 808
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 073 000	6 073 000	6 073 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 073 000	6 073 000	6 073 000	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 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.)	6 073 000	6 073 000	6 073 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	36 434 000	60 766 619	61 077 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 434 000	37 647 808
27.	Költségvetési hiány:	6 073 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	17 356 252
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	23 429 252

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ASP . Informatikai eszközök	3 300 000			3 300 000	
Köztéri szobor (Kálvin János, Szent István)	1 200 000			1 200 000	
Kis értékű tárgyi eszközök	1 715 552			1 715 552	
Településrendezési terv	900 000			900 000	
Állatok (jérce, koca, kan)	786 000			786 000	
Sthil fűrészek, vágó, mucsozó, daraboló gépek	1 300 000			1 300 000	
Öneterő és önítató rendszer	831 000			831 000	
Villanypásztor	254 768			254 768	
Lószerszámok	295 000			295 000	
Közmunkaprogram keretében kerítések, járdák	2 565 032			2 565 032	
ÖSSZESEN:	13 147 352			13 147 352	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Közfoglalkoztatás ingatlanok felújítása	21 186 452			21 186 452	
Víziközmű-vagyron felújítása	2 510 269			2 510 269	
Temető emlékmű felújítás	803 735			803 735	
ÖSSZESEN:	24 500 456			24 500 456	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2017	2018	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Forintban
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 469 759	274 607 630	274 607 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 795 004	55 795 004	55 795 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 034 940	62 315 573	62 315 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 618 795	64 797 148	64 797 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020	2 455 648	2 455 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 034 000	88 348 635	88 348 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		895 622	895 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 415 000	151 774 591	151 002 106
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 100 000	400 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 415 000	150 674 591	150 602 106
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 949 000	44 678 619	44 950 653
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 763 619	14 763 619
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	28 949 000	29 915 000	30 187 034
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 870 000	23 870 000	24 425 125
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 250 000	20 250 000	20 594 628
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 250 000	2 250 000	2 532 935
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 000 000	18 061 693
4.2.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000	3 753 753
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	76 744
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 048 241	33 203 432	24 681 671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200 000	11 200 000	6 808 604
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080 000	4 154 000	5 042 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 241	1 800 241	1 781 153
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 083 000	6 077 000	3 232 136
5.5.	Ellátási díjak	236 000	236 000	193 723
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 549 000	7 905 000	6 481 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000	77 352
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		731 191	1 065 315
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 412 000	10 015 000	10 014 907
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 412 000	5 015 000	5 014 907
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000 000	5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	5 894 640	5 856 140
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		1 000 000	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	4 894 640	4 856 140
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			38 500
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			38 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 194 000	544 043 912	535 576 732
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.)	36 000 000	36 930 504	36 930 504
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	36 930 504	36 930 504
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 000 000	21 459 241	21 459 241
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 459 241	6 459 241
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	15 000 000	15 000 000	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.)	51 000 000	58 389 745	58 389 745
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	474 194 000	602 433 657	593 966 477

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	395 700 648	510 030 064	388 734 312
1.1.	Személyi juttatások	165 653 000	170 411 326	148 911 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 396 000	22 424 472	20 453 283
1.3.	Dologi kiadások	70 327 648	84 151 648	75 845 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	25 024 060	22 325 253
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 608 000	196 662 347	121 199 142
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 618 741	1 618 741
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		1 100 000	1 100 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 008 000	124 751 475	115 602 081
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	68 192 131	1 878 320
1.16.	Tartalék	14 546 000	11 356 211	
1.17.	1.18-ból általános tartalék	3 000 000		
1.18.	-Céltartalék	11 546 000	11 356 211	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 134 000	49 884 619	37 613 683
2.1.	Beruházások	15 467 000	13 504 000	13 113 227
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 667 000	36 380 619	24 500 456
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	431 834 648	559 914 683	426 347 995
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 359 352	42 518 974	42 485 201
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822	6 299 822	6 299 822
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	36 059 530	36 219 152	36 185 379
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 359 352	42 518 974	42 485 201
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 194 000	602 433 657	468 833 196
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		6	6	6
Választott tisztviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100	116	116

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			14 157
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			14 105
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			52
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.)			14 157
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 059 530	36 267 257	36 233 484
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			48 105
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 059 530	36 267 257	36 185 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 059 530	36 267 257	36 247 641

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 759 530	36 232 257	36 068 505
1.1.	Személyi juttatások	25 711 276	26 050 146	26 032 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 720 254	6 042 006	6 040 794
1.3.	Dologi kiadások	3 928 000	3 740 105	3 594 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	35 000	34 125
2.1.	Beruházások	300 000	35 000	34 125
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.)	36 059 530	36 267 257	36 102 630

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal	145011		145011	145011	
2.	Halmaj Község Önkormányzata	125 133 281		125 133 281	108 231 666	16 901 615
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		125 278 292	0	125 278 292	108 376 677	16 901 615

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2017. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	123 832		950 471
II. Tárgyi eszközök	02.	1 255 954 300		1 229 524 277
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	1 177 144 517		1 151 427 742
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	52 180 989		43 571 232
3. Tenyészállatok	05.	2 727 500		2 638 000
4. Beruházások, felújítások	06.	23 901 264		31 887 303
III. Befektetett pénzügyi eszközök	07.	825 000		825 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+07)	08	1 256 903 132		1 231 299 748
I. Készletek	09	2 331 375		2 576 455
II. Értékpapírok	10			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (09+10)	11	2 331 375		2 576 455
I. Lekötött bankbetétek	12	15 000 000		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13	426 710		640 655
III. Forintszámlák	14	37 008 827		124 495 785
IV. Devizaszámlák	15			
C) PÉNZESZKÖZÖK (12+13+14+15)	16	52 435 537		125 136 440
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17	9 005 567		11 620 374
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18			700 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	19	587 359		774 758
D) KÖVETELÉSEK (17+18+19)	20	9 592 926		13 095 132
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23	-219 000		1 037 816
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24	1 236 366		1 015 450
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+11+16+20+23+24)	25	1 322 280 336		1 374 161 041

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
A	B			C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 801 396 445		1 801 396 445
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 777 790		26 777 790
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-614 393 833		-653 907 339
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-39 513 506		-7 926 404
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 174 266 896		1 166 340 492
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 028 984		7 882 860
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 135 822		14 295 241
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	815 643		404 262
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 980 449		22 582 363
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	127 032 991		185 238 186
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 322 280 336		1 374 161 041

2017. év

VAGYONKIMUTATÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖKRŐL

		Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Befektetett eszközök				
11112	Önk.Vagyoni értékű jogok	5 313 133	4 400 598	912 535
11182	Vagyoni értékű jogok/ Űz. átadott/	3 951 964	3 914 028	37 936
Össz: 11	Immateriális javak	9 265 097	8 314 626	950 471
1211	Forgalomképes telkek, föld	19 564 690		19 564 690
12112	Korlátozottan forgalomképes Telkek	5 010 200		5 010 200
12113	Forgalomképtelen földek	9 420 702		9 420 702
12113	Épületek Korlátozottan forgalomképes	394 047 020	59 414 078	334 632 942
12113	Épületek Forgalomképtelen	12 641 424	1 391 112	11 250 312
12113	Épületek Forgalomképes	22 784 407	2 030 437	20 753 970
12183	Üzemeltetésre átadott épületek	180 090 171	44 787 930	135 302 241
12114	Építmények Forgalomképtelen	479 843 746	207 568 708	272 275 038
12114	Építmények Korlátozottan forgalomképes	27 856 178	6 505 640	21 350 538
12114	Építmények Forgalomképes	15 253 835	1 118 433	14 135 402
12184	Építmények Üzemeltetésre átadott	548 370 208	240 638 501	307 731 707
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235 000	235 000	
Össz: 12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 715 117 581	563 689 839	1 151 427 742
13111	Informatikai eszközök eszközök	6 221 645	4 497 364	1 724 281
13198	Számítástechnikai eszk. üzemeltetésre átadott	20 819 374	20 819 374	-
13112	Gépek, berendezések, felszerelések	79 716 973	48 743 904	30 973 069
13198	Üzemeltetésre átadott Gépek, berendezések, felszerelések	4 390 162	4 390 162	-
13116	Járművek	28 294 727	21 441 609	6 853 118
13198	Üzemeltetésre átadott járművek	4 000 000	4 000 000	-
13115	képzőművészeti alkotás	4 020 764		4 020 764
13112	Kisösszegű tárgyi eszközök	15 036 946	15 036 946	-
Össz: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	162 500 591	118 929 359	43 571 232
141	Tenyészállatok	2 638 000		2 638 000
Össz: 14	Tenyészállatok	2 638 000		2 638 000
15	Befejezetlen beruházások	31 887 303		31 887 303
Össz: 15	Beruházások, felújítások	31 887 303		31 887 303
162	Más egyéb tartós részesedések/ értékvesztés	880 000	55 000	825 000
Össz: 16	Tartós részesedések	880 000	55 000	825 000
Befektetett eszközök összesen:		1 922 288 572	690 988 824	1 231 299 748

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	52 435 537
2.	Bankszámlák egyenlege (betétekkel együtt)	52 008 827
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	426 710
4.	Bevételek (+)	542 050 130
5.	Kiadások (-)	468 750 447
4.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	598 780
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	125 136 440
7.	Bankszámlák egyenlege	124 495 785
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	640 655