

Halmaj Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 7/2016. (V.20) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.
1	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 777	174 312
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392	52 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149	59 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 774	44 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988	2 187
1.5.	Jövedelem pótló kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474	15 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 794	235 919
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325	2 375
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469	233 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 600	7 416
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 646	58 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 943
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	58 646	48 641
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624	39 571
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 466	22 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 250	3 250
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	216	216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 717	40 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	13 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789	10 489
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800	3 800
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128	6 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000
5.8.	Kamatbevételek	200	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30	30
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30	30
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 ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	402 430	534 128
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 995
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 995
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.)	40 000	45 209
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	45 209
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.)	40 000	55 204
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 430	589 332

Halmaj Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	370 368	503 621
1.1.	Személyi juttatások	182 277	239 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546	37 992
1.3.	Dologi kiadások	42 079	91 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	23 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 308	110 786
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 120	4 786
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 050
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	96 488	103 256
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	694
1.18.	Tartalék	7 000	
	1.18-ból általános tartalék		
	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 062	70 978
2.1.	Beruházások	44 596	37 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	27 466	33 538
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)	442 430	574 599
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		9 995
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 995
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 738
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 738
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		14 733
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	442 430	589 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 000	-40 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 000	40 471

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	5.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 777	174 312	Személyi juttatások	182 277
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 794	235 919	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 600	7 416	Dologi kiadások	42 079
4.	Közhatalmi bevételek	22 466	22 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	30	30	Egyéb működési célú kiadások	98 308
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalék	7 000
7.	Egyéb működési bevételek	21 717	40 117		
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	343 784	472 844	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	370 368
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 584	31 793	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 584	31 793	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			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 738
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 584	31 793	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	370 368	504 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	370 368
24.	Költségvetési hiány:	26 584	30 777	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	3 722	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 646	Beruházások	44 596	37 440
2.	1.-ből EU-s támogatás	29 624	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	27 466	33 538
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	58 646	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	72 062	70 978
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 416</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		9 995
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 416	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 finanszírozásnak 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.)	13 416	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		9 995
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	72 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 062	80 973
27.	Költségvetési hiány:	13 416	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Vasonca KHT részére kölcsön visszafizetése			7 836	7 836
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	7 836	7 836

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	19 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 800
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kézesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 800

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

5. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

3. melléklet a 7/2016. (V.20) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6-2 - 4 - 5)
1	2	3	4		
Urnafal	600			634	
Térfigyelő rendszer	8 900			8 940	
Gépkocsi beszerzés	12 657			12 657	
Településüzemeltetés kis értékű eszközök vásárlása	321			540	
Konyhai eszközök beszerzése	2 503			2 503	
Földterület vásárlás	400			200	
Hivatal eszközbeszerzés	501			445	
Szociális földprogram keretében megvásárolt eszközök	3 000			3 000	
Igazgatás kis értékű eszközök beszerzése	446			400	
Közfoglalkoztatás kisértékű eszközök	790			1 000	
Közfoglalkoztatás : állatok vásárlása	2 096			2 168	
gyümölcsös telepítése	768			1 000	
temető világítás	2 271			2 270	
Tololap, eke	1 683			1 683	
ÖSSZESEN:	36 936			37 440	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP 6.1.1. Napelemes rendszer kialakítása

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 314			26 314
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	26 314			26 314

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	26 314			26 314
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 314			26 314

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

5. melléklet a 7/2016. (V.20) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1

		Ezer forintban !	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 777	174 312
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392	52 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149	59 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 774	44 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988	2 187
1.5.	Jóvedelem pótló kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474	15 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 794	235 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325	2 375
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469	233 450
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 600	7 416
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 646	58 584
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 943
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	58 646	48 641
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624	39 571
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 466	22 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 250	3 250
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	216	216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 717	40 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	13 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789	10 489
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800	3 800
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128	6 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000
5.8.	Kamatbevételek	200	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30	30
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	402 430	534 034
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 995
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.)	40 000	45 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	45 114
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 megszűntetése		
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.)	40 000	55 109
17.	Összes bevétel	442 430	589 143

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	337 645	470 539
1.1.	Személyi juttatások	161 312	216 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 713	31 983
1.3.	Dologi kiadások	36 754	87 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	23 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 708	110 186
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 120	4 786
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 050
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 888	102 656
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	694
1.16.	Tartalék	7 000	
1.17.	1.18-ből általános tartalék		
1.18.	-Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 617	70 533
2.1.	Beruházások	44 151	36 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	27 466	33 538
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)	409 262	541 072
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (		9 995
5.	Államháztartásbéli megelőlegezések visszafizet.		4 738
6.	Irányító szervi támogatások	33 168	33 338
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 168	48 071
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	442 430	589 143

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	5
Választott tiszviselők	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	160	160

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
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.)		94
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		94
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.)		94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 168	33 433
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 168	33 433
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 168	33 527

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 723	33 082
1.1.	Személyi juttatások	20 965	22 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833	6 009
1.3.	Dologi kiadások	5 325	4 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600	600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445	445
2.1.	Beruházások	445	445
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.)	33 168	33 527

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője