

Halmaj Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	700.0%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	202 894 980	190 051 081	209 783 738	209 783 738	100.0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 681 854	60 773 572	63 316 354	63 316 354	100.0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 737 751	69 057 800	71 286 259	71 286 259	100.0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 660 544	58 146 979	61 651 965	61 651 965	100.0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 258 120	2 072 730	2 142 730	2 142 730	100.0%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 695 441		11 386 430	11 386 430	100.0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	861 270				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 744 876	116 174 178	132 343 314	130 935 004	98.9%
2.1.	Elvonások és belizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 580 000		3 736 000	3 736 000	100.0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 164 876	116 174 178	128 607 314	127 199 004	98.9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 792 608	73 041 547	155 567 823	146 385 148	94.1%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 389 583		26 810 045	26 810 045	100.0%
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	96 403 025	73 041 547	128 757 778	119 575 103	92.9%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		58 041 547		96 213 479	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 455 188	46 320 000	66 320 000	66 737 383	100.6%
4.1.	Építményadó					
4.2.	Kommunális adó	2 520 050	2 500 000	2 500 000	2 427 512	97.1%
4.3.	Iparüzési adó	37 120 912	39 320 000	56 820 000	57 217 415	100.7%
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 712 645	4 500 000	7 000 000	6 998 659	100.0%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	101 581			93 797	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 814 908	41 950 194	41 950 194	42 312 894	100.8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 952 555	7 000 000	7 000 000	9 650 350	137.9%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 156 664	10 098 283	10 083 283	11 598 425	115.0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 339 956	1 667 717	1 682 717	2 386 269	141.8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 597 819	5 977 000	5 977 000	1 371 150	22.9%
5.5.	Ellátási díjak	244 520	242 294	242 294	214 109	88.4%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 285 473	16 944 900	16 944 900	17 010 204	100.4%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	.45 166	20 000	20 000	5 936	29.7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	192 755				
5.11.	Egyéb működési bevételek				76 451	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 674 967	46 500 000	51 400 000	51 910 000	101.0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog artekesítése		45 000 000	45 000 000	45 000 000	100.0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 674 967				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500 000	6 400 000	6 910 000	108.0%
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	181 480	30 000	660 000	60 000	9.1%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-			630 000	30 000	4.8%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	181 480	30 000	30 000	30 000	100.0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	2 758 978				
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	2 758 978				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	534 317 985	514 067 000	658 025 069	648 124 167	98,5%
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.)	125 278 292	113 243 768	113 243 768	112 968 922	99,8%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 278 292	113 243 768	113 243 768	112 968 922	99.8%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 651 760		7 276 195	7 276 195	100.0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 651 760		7 276 195	7 276 195	100.0%
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	131 930 052	113 243 768	120 519 963	120 245 117	99,8%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	666 248 037	627 310 768	778 545 032	768 369 284	98,7%

Halmaj Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2		3	3	3	100,0%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	472 775 924	441 825 845	490 839 069	432 353 281	88,1%
1.1.	Személyi juttatások	160 159 798	159 122 902	172 127 087	164 249 674	95,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 963 395	21 569 482	23 113 822	22 866 671	98,9%
1.3.	Dologi kiadások	80 621 646	78 003 104	100 913 837	94 169 021	93,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 975 590	20 605 000	24 726 390	24 283 968	98,2%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 055 495	115 598 357	128 269 277	126 783 947	98,8%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	20 364 235		597 144	597 144	100,0%
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	100,0%
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	1 880 000				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 540 254	114 498 357	121 087 179	119 991 849	99,1%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			630 000	630 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	46 271 006	1 100 000	2 218 954	1 828 954	82,4%
1.18.	Tartalék		46 927 000	41 688 656		
1.19.	1.18-ból általános tartalék		14 139 000	14 139 000		
1.20.	- Céltartalék		32 788 000	27 549 656		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 043 950	178 833 163	275 664 439	82 902 960	30,1%
2.1.	Beruházások	51 002 480	144 550 726	205 791 992	54 297 564	26,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		121 121 426	121 121 426	5 115 622	4,2%
2.3.	Felújítások	23 041 470	32 528 437	68 118 447	26 905 396	39,5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		24 628 437	24 628 437	24 154 367	98,1%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 754 000	1 754 000	1 700 000	96,9%
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	1 754 000	1 700 000	96,9%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n					
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)	546 819 874	620 659 008	766 503 508	515 256 241	67,2%
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi					
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.)	6 459 241	6 651 760	12 041 524	12 041 524	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241	6 651 760	6 651 760	6 651 760	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			5 389 764	5 389 764	100,0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9	Váltókiadások					
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	6 459 241	6 651 760	12 041 524	12 041 524	100,0%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	553 279 115	627 310 768	778 545 032	527 297 765	67,7%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 501 889	-106 592 008	-108 478 439	132 867 926	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 470 811	106 592 008	108 478 439	108 203 593	

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 051 081	209 783 738	209 783 738	Személyi juttatások	159 122 902	172 127 087	164 249 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 174 178	132 343 314	130 935 004	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 569 482	23 113 822	22 866 671
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	78 003 104	100 913 837	94 169 021
4.	Közhatalmi bevételek	46 320 000	66 320 000	66 737 383	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 605 000	24 726 390	24 283 968
5.	Működési bevételek	41 950 194	41 950 194	42 312 894	Egyéb működési célú kiadások	115 598 357	128 269 277	126 783 947
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	660 000	60 000	Tartalék	29 835 673	24 597 329	
7	4.-ből EU-s támogatás							
8								
9								
10								
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	394 525 453	451 057 246	449 829 019	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	424 734 518	473 747 742	432 353 281
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	36 860 825	44 137 020	44 137 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 860 825	36 860 825	36 860 825	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		7 276 195	7 276 195	Kölcsön törlesztése			
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
20	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 651 760	12 041 524	12 041 524
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 860 825	44 137 020	44 137 020	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)	6 651 760	12 041 524	12 041 524
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	431 386 278	495 194 266	493 966 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	431 386 278	485 789 266	444 394 805
24.	Költségvetési hiány:	30 209 065	22 690 496	-	Költségvetési többlet:	-	-	17 475 738
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	9 405 000	49 571 234

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

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				Beruházások	144 550 726	205 791 992	54 297 564
1.-ből EU-s támogatás	58 041 547	58 041 547	96 213 479	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	121 121 426	121 121 426	5 115 622
Felhalmozási bevételek	46 500 000	51 400 000	51 910 000	Felújítások	32 528 437	68 118 447	26 905 396
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítások	24 628 437	24 628 437	24 154 367
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 754 000	1 754 000	1 700 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	17 091 327	17 091 327	
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	119 541 547	206 967 823	198 295 148	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 924 490	292 755 766	82 902 960
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	76 382 943	76 382 943	76 108 097	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	76 382 943	76 382 943	76 108 097	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai			
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	76 382 943	76 382 943	76 108 097	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	195 924 490	283 350 766	274 403 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	195 924 490	292 755 766	82 902 960
Költségvetési hiány:	76 382 943	85 787 943	-	Költségvetési többlet:	-	-	115 392 188
Tárgyévi hiány:	-	9 405 000	-	Tárgyévi többlet:	-	-	191 500 285

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. teljesítés	2019. év utáni szükséglet
	1	2				
Aszaló Halmaj összekötő út - kiviteli tervek		39 455 257	2019	4	5	6=(2-4-5)
Aszaló Halmaj összekötő út - gépbeszerzés		4 949 190	2019		1 300 000	38 155 257
Magyar Falvak eszközbeszerzés		4 358 087	2019		4 949 190	
Kerékpáros hálózat fejlesztése		119 903 426	2018		4 358 087	
Közművelődés eszközbeszerzés vetítőrendszer		1 760 000	2019		5 115 622	114 787 804
Közművelődés eszközbeszerzés		627 550	2019		1 760 000	
Gyomirtógép		1 489 825	2019		627 550	
Tojójérce		648 081	2019		1 489 825	
Temető kerítés		1 322 962	2019		648 081	
Fedett nézőtér		3 086 265	2019		1 322 962	
Fő u. 6. járda, kerítés, udvar		1 354 400	2019		3 086 265	
Lakóépület vásárlása		8 500 000	2019		1 354 400	
Földterület vásárlása		1 676 902	2019		8 500 000	
Garázs		370 220	2019		1 676 902	
Bányatelek		1 624 000	2019		370 220	
Kis értékű eszközbeszerzés		592 797	2019		1 624 000	
Magyar Falvak óvoda eszközbeszerzés bútor		951 200	2019		592 797	
FORD gépjárműbeszerzés		10 838 500	2019		951 200	
Fogászat eszközbeszerzés		1 131 272	2019		10 838 500	
Fogászat udvar parkoló		1 618 000	2019		1 131 272	
Önkormányzat igazgatási feladatok eszközbeszerzés		219 629	2019		1 618 000	
Közseggazdálkodás eszközbeszerzés		619 782	2019		219 629	
Hivatal eszközvásárlás		143 280	2019		619 782	
ÖSSZESEN:		207 240 625			54 297 564	152 943 061

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi teljesítés	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fogászati rendelő felújítása	24 154 367	2019		24 154 367	
Hivatal felújítása	25 921 045	2019			25 921 045
Mária Ház villámhárító rendszer kiépítése	1 009 668	2 019		1 009 668	
Szennyvízhálózat felújítása	1 741 361	2 019		1 741 361	
Óvoda felújítás Magyar Falvak program	6 903 665	2 019			6 903 665
ÖSSZESEN:	59 730 106			26 905 396	32 824 710

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP.-4.1.1-16 BO1
Körzeti Fogászati Rendelő fejlesztése

Forintban

Források	2019	2020	2021. után	Összesen
Saját erő	3 383 679			3 383 679
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Pénzmaradvány(2018. évi EU tám)	23 519 960			23 519 960
Források összesen:	26 903 639			26 903 639

Kiadások, költségek	2019	2020	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	26 903 639			26 903 639
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 903 639			26 903 639

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP.-3.1.1-16. BO1
Kerékpáros közlekedés fejlesztése Halmajon

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

Kiadások, költségek	2019	2020	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	5 115 622	116 005 804		121 121 426
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 115 622	116 005 804		121 121 426

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Önkormányzat Halmaj				01
Összes bevétel, kiadás				
				Forintban
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 051 081	209 783 738	209 783 738
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 773 572	63 316 354	63 316 354
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 057 800	71 286 259	71 286 259
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 146 979	61 651 965	61 651 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 072 730	2 142 730	2 142 730
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás		11 386 430	11 386 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 174 178	129 143 258	127 734 948
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	3 636 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			100 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 174 178	125 407 258	123 998 948
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	73 041 547	155 567 823	146 385 148
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 810 045	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	128 757 778	119 575 103
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 320 000	66 320 000	66 737 383
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 820 000	59 320 000	59 644 927
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 427 512
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	39 320 000	56 820 000	57 217 415
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	7 000 000	6 998 659
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			93 797
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 935 194	41 935 194	42 295 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000	9 650 350
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 098 283	10 083 283	11 598 425
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 652 717	1 667 717	2 368 629
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000	5 977 000	1 371 150
5.5.	Ellátási díjak	242 294	242 294	214 109
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 944 900	16 944 900	17 010 204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	5 903
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			76 451
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 500 000	51 400 000	51 910 000
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	6 910 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	660 000	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	660 000	60 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 052 000	654 810 013	644 906 438
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.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 000 000	113 000 000	112 695 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 000 000	113 000 000	112 695 154
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.	Betétek 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	120 276 195	119 971 349
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	627 052 000	775 086 208	764 877 787

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	402 527 428	442 100 296	384 366 793
1.1.	Személyi juttatások	129 707 485	134 873 165	127 521 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 704 482	16 186 882	16 038 702
1.3.	Dologi kiadások	74 285 104	96 679 840	90 062 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 605 000	24 726 390	24 283 968
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 298 357	127 945 363	126 460 033
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		597 144	597 144
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		3 736 000	3 736 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 198 357	120 787 179	119 691 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		630 000	630 000
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	2 195 040	1 805 040
1.16.	Tartalék	46 927 000	41 688 656	
1.17.	1.18.-ból általános tartalék	14 139 000	14 139 000	
1.18.	-Céltartalék	32 788 000	27 549 656	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	178 452 163	275 491 439	82 759 680
2.1.	Beruházások	144 169 726	205 618 992	54 154 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	121 121 426	121 121 426	
2.3.	Felújítások	32 528 437	68 118 447	26 905 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 628 437	24 628 437	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 754 000	1 754 000	1 700 000
3.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	580 979 591	717 591 735	467 126 473
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	46 072 409	57 494 473	56 782 723
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	44 741 199
6.3	Pénzügyi lízing		5 389 764	5 389 764
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	46 072 409	57 494 473	56 782 723
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	627 052 000	775 086 208	523 909 196
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	10	10
Választott tisztviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100	73	73

Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal			02	
Összes bevétel, kiadás				
			Forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 000	15 000	17 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000	15 000	17 640
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			33
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 200 056	3 200 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 200 056	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 belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000	3 215 056	3 217 729
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 664 417	45 696 717	45 014 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 768	243 768	273 768
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 420 649	45 452 949	44 741 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 679 417	48 911 773	48 232 696

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 298 417	48 738 773	47 986 488
1.1.	Személyi juttatások	29 415 417	37 253 922	36 728 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 865 000	6 926 940	6 827 969
1.3.	Dologi kiadások	3 718 000	4 233 997	4 106 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	323 914	323 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	173 000	143 280
2.1.	Beruházások	381 000	173 000	143 280
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 679 417	48 911 773	48 129 768
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	102 928		102 928	102 928	
2.	Halmaj Község Önkormányzata	240 968 591		240 968 591	60 439 545	180 529 046
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:		241 071 519	0	241 071 519	60 542 473	180 529 046

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2019. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	758 071		612 000
II. Tárgyi eszközök	02.	1 228 702 866		1 240 365 386
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	1 178 375 558		1 178 652 356
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	42 551 996		53 676 006
3. Tenyészállatok	05.	1 804 400		296 000
4. Beruházások, felújítások	06.	5 970 912		7 741 024
III. Befektetett pénzügyi eszközök	07.	825 000		825 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+07)	08	1 230 285 937		1 241 802 386
I. Készletek	09	2 338 105		1 595 602
II. Értékpapírok	10			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (09+10)	11	2 338 105		1 595 602
I. Lekötött bankbetétek	12			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13	655 515		467 935
III. Forintszámlák	14	112 575 650		241 794 917
IV. Devizaszámlák	15			
C) PÉNZESZKÖZÖK (12+13+14+15)	16	113 231 165		242 262 852
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17	11 931 175		14 227 275
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	19	1 389 055		285 000
D) KÖVETELÉSEK (17+18+19)	20	13 320 230		14 512 275
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	-600 055		-293 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24	112 106		997 016
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+11+16+20+23+24)	25	1 358 687 488		1 500 877 131

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2019. 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.	-661 833 743		-676 826 352
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 992 609		6 107 498
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 151 347 883		1 157 455 381
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	842 215		295 900
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 771 760		23 325 809
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 681 599		1 247 689
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	18 295 574		24 869 398
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	189 044 031		318 552 352
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 358 687 488		1 500 877 131

2019. év

VAGYONKIMUTATÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖKRŐL

		Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Befektetett eszközök				
11112	Önk.Vagyoni értékű jogok	5 313 133	4 701 133	612 000
11182	Vagyoni értékű jogok/ Űz. átadott/	3 951 964	3 951 964	-
<i>Össz: 11</i>	<i>Immateriális javak</i>	9 265 097	8 653 097	612 000
1211	Forgalomképtelen földek	9 420 702		9 420 702
1211	Forgalomképes telkek, föld	46 314 742		46 314 742
1211	Korlátozottan forgalomképes Telkek	5 010 200		5 010 200
12113	Épületek Korlátozottan forgalomképes	430 717 671	75 774 327	354 943 344
12113	Épületek Forgalomképtelen	12 641 424	1 896 768	10 744 656
12113	Épületek Forgalomképes	39 073 867	3 030 941	36 042 926
12183	Üzemeltetésre átadott épületek	180 090 171	51 991 537	128 098 634
12114	Építmények Forgalomképtelen	504 020 088	237 195 903	266 824 185
12114	Építmények Korlátozottan forgalomképes	33 194 228	8 273 271	24 920 957
12114	Építmények Forgalomképes	17 662 575	2 096 729	15 565 846
12184	Építmények Üzemeltetésre átadott	554 448 083	273 681 919	280 766 164
122	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235 000	235 000	-
<i>Össz: 12</i>	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	1 832 828 751	654 176 395	1 178 652 356
13111	Informatikai eszközök eszközök	5 999 767	5 639 278	360 489
13198	Számítástechnikai eszk. üzemeltetésre átadott	20 819 374	20 819 374	-
13112	Gépek, berendezések, felszerelések	96 289 272	63 687 162	32 602 110
13198	Üzemeltetésre átadott Gépek, berendezések, felszerelések	4 390 162	4 390 162	-
13116	Járművek	36 453 231	20 560 588	15 892 643
13198	Üzemeltetésre átadott járművek	4 000 000	4 000 000	-
13115	képzőművészeti alkotás	4 820 764		4 820 764
13112	Kisösszegű tárgyi eszközök	20 968 092	20 968 092	-
<i>Össz: 13</i>	<i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	193 740 662	140 064 656	53 676 006
141	Tenyészállatok	296 000		296 000
<i>Össz: 14</i>	<i>Tenyészállatok</i>	296 000		296 000
15	Befejezetlen beruházások	7 741 024		7 741 024
<i>Össz: 15</i>	<i>Beruházások, felújítások</i>	7 741 024		7 741 024
162	Más egyéb tartós részesedések/ értékvesztés	880 000	55 000	825 000
<i>Össz: 16</i>	<i>Tartós részesedések</i>	880 000	55 000	825 000
Befektetett eszközök összesen:		2 044 751 534	802 949 148	1 241 802 386

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	113 231 165
2.	Bankszámlák egyenlege (betétekkel együtt)	112 575 650
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	655 515
4.	Bevételek (+)	768 369 284
5.	Kiadások (-)	527 297 765
4.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	- 112 039 832
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	242 262 852
7.	Bankszámlák egyenlege	241 794 917
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	467 935