

**Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

Ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Sor-szám  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |               |               | ÖSSZESEN<br>6=(3+4+5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                             |           | 2015.                                                                                   | 2016.         | 2017.         |                       |
| 1                                                                                                           | 2         | 3                                                                                       | 4             | 5             | 6                     |
| Helyi adók                                                                                                  | 01        | 15 500                                                                                  | 16 000        | 17 000        | 48 500                |
| Osztalék, koncessziós díjak                                                                                 | 02        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 03        | 200                                                                                     | 300           | 350           | 850                   |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04        | 2 000                                                                                   | 2 000         | 2 500         | 6 500                 |
| Részvénnyek, részesedések értékesítése                                                                      | 05        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  | 06        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 07        |                                                                                         |               |               | -                     |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)</b>                                                                          | <b>08</b> | <b>17 700</b>                                                                           | <b>18 300</b> | <b>19 850</b> | <b>55 850</b>         |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>                                                                      | <b>09</b> | <b>8 850</b>                                                                            | <b>9 150</b>  | <b>9 925</b>  | <b>27 925</b>         |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)                                   | 10        | -                                                                                       | -             | -             | -                     |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 11        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 12        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 13        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Adott váltó                                                                                                 | 14        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 15        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 16        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 17        |                                                                                         |               |               | -                     |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>    | <b>18</b> | <b>-</b>                                                                                | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 19        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 20        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 21        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Adott váltó                                                                                                 | 22        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 23        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 24        |                                                                                         |               |               | -                     |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 25        |                                                                                         |               |               | -                     |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                              | <b>26</b> | <b>-</b>                                                                                | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>              |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                                          | <b>27</b> | <b>8 850</b>                                                                            | <b>9 150</b>  | <b>9 925</b>  | <b>27 925</b>         |

**Halmaj Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2014. évi Kötelező feladatok | 2014. évi Önként vállalt feladatok | 2014. évi Államigazgatási feladatok | 2014. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                                 |                              |                                    |                                     | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>143 328</b>               | <b>-</b>                           | <b>39 565</b>                       | <b>182 893</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 29 159                       |                                    | 15 985                              | 45 144                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 49 616                       |                                    |                                     | 49 616                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 38 699                       |                                    |                                     | 38 699                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 008                        |                                    |                                     | 2 008                 |
| 1.5.       | Jövedelemplótló kiegészítő támogatás                                              |                              |                                    | 23 580                              | 23 580                |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 23 846                       |                                    |                                     | 23 846                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>155 048</b>               | <b>3 750</b>                       |                                     | <b>158 798</b>        |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 155 048                      | 3 750                              |                                     | 158 798               |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            | 3 200                        | 3 750                              |                                     | 6 950                 |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>18 509</b>                | <b>21 472</b>                      |                                     | <b>39 981</b>         |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 9 837                        |                                    |                                     | 9 837                 |
| 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                                     | 8 672                        | 21 472                             |                                     | 30 144                |
| 3.6.       | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                              | 21 472                             |                                     | 21 472                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>200</b>                   | <b>15 580</b>                      | <b>2 620</b>                        | <b>18 400</b>         |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |                              | 12 380                             | 2 620                               | 15 000                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             |                              |                                    |                                     |                       |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                              | 12 380                             | 2 620                               | 15 000                |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       |                              | 3 200                              |                                     | 3 200                 |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                              |                                    |                                     |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200                          |                                    |                                     | 200                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>15 491</b>                | <b>1 311</b>                       |                                     | <b>16 902</b>         |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 5 000                        |                                    |                                     | 5 000                 |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 345                        |                                    |                                     | 5 345                 |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 260                        |                                    |                                     | 1 260                 |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                              | 1 311                              |                                     | 1 311                 |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                              |                                    |                                     |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 486                        |                                    |                                     | 3 486                 |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                              |                                    |                                     |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 500                          |                                    |                                     | 500                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                              |                                    |                                     |                       |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 248</b>                 | <b>-</b>                           |                                     | <b>1 248</b>          |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                              |                                    |                                     |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 248                        |                                    |                                     | 1 248                 |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                              |                                    |                                     |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                              |                                    |                                     |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>30</b>                    | <b>-</b>                           |                                     | <b>30</b>             |
| 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)                                                |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           |                                     | <b>-</b>              |
| 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)                                                |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>333 954</b>               | <b>42 113</b>                      | <b>42 185</b>                       | <b>418 252</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                              |                                    |                                     |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                              |                                    |                                     |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                              |                                    |                                     |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                              |                                    |                                     |                       |
| 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                                |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>23 304</b>                | <b>12 696</b>                      |                                     | <b>36 000</b>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 23 304                       | 12 696                             |                                     | 36 000                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                              |                                    |                                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                              |                                    |                                     |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                              |                                    |                                     |                       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                              |                                    |                                     |                       |
| 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                                             |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                              |                                    |                                     |                       |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>23 304</b>                | <b>12 696</b>                      |                                     | <b>36 000</b>         |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>357 258</b>               | <b>54 809</b>                      | <b>42 185</b>                       | <b>454 252</b>        |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2014. évi Kötelező feladatok | 2014. évi Önként vállalt feladatok | 2014. évi Államigazgatási feladatok | 2014. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                       |                              |                                    |                                     | 3                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 329 101                      | 24 439                             | 42 185                              | 395 725               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 156 861                      | 7 993                              | 10 778                              | 175 632               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 23 820                       | 2 321                              | 2 732                               | 28 873                |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 52 855                       | 6 265                              | 2 475                               | 61 595                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                              | 6 860                              | 26 200                              | 33 060                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 95 565                       | 1 000                              |                                     | 96 565                |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |                              |                                    |                                     |                       |
| 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       |                              |                                    |                                     |                       |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 95 565                       |                                    |                                     | 95 565                |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                              |                                    |                                     |                       |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                              |                                    |                                     |                       |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                              |                                    |                                     |                       |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                              |                                    |                                     |                       |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                              | 1 000                              |                                     | 1 000                 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 25 157                       | 30 370                             | -                                   | 55 527                |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 9 272                        | 16 370                             |                                     | 25 642                |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                              | 10 000                             |                                     | 10 000                |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 13 080                       | 14 000                             |                                     | 27 080                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                              | 14 000                             |                                     | 14 000                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 805                        |                                    |                                     | 2 805                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                              |                                    |                                     |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                              |                                    |                                     |                       |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 3 000                        |                                    |                                     | 3 000                 |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                              |                                    |                                     |                       |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                              |                                    |                                     |                       |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 357 258                      | 54 809                             | 42 185                              | 454 252               |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                              |                                    |                                     |                       |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                              |                                    |                                     |                       |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                              |                                    |                                     |                       |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                              |                                    |                                     |                       |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                              |                                    |                                     |                       |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                              |                                    |                                     |                       |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                              |                                    |                                     |                       |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                              |                                    |                                     |                       |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                              |                                    |                                     |                       |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                              |                                    |                                     |                       |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                              |                                    |                                     |                       |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                              |                                    |                                     |                       |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                              |                                    |                                     |                       |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                              |                                    |                                     |                       |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                              |                                    |                                     |                       |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                              |                                    |                                     |                       |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                              |                                    |                                     |                       |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                              |                                    |                                     |                       |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                              |                                    |                                     |                       |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                              |                                    |                                     |                       |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 357 258                      | 54 809                             | 42 185                              | 454 252               |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |         |         |  |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -23 304 | -12 696 |  | -36 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 23 304  | 12 696  |  | 36 000  |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek                                                 |                       | Kiadások                                                     |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                | 2014. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2014. évi előirányzat |
| 1        | 2                                                         | 3                     | 4                                                            | 5                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 182 893               | Személyi juttatások                                          | 175 632               |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 158 798               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 873                |
| 3.       | 2-ből EU-s támogatás                                      | 6 950                 | Dologi kiadások                                              | 61 595                |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                      | 18 400                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 33 060                |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 30                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 96 565                |
| 6.       | 4-ből EU-s támogatás                                      |                       | Tartalékok                                                   | 3 000                 |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                  | 16 902                |                                                              |                       |
| 8.       |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 9.       |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 10.      |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 11.      |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 12.      |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 377 023               | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 398 725               |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     | 21 702                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 21 702                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                       | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                    |                       |                                                              |                       |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 21 702                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                       |
| 23.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                              | 398 725               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 398 725               |
| 24.      | Költségvetési hiány:                                      | 21 702                | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 25.      | Tárgyévi hiány:                                           | -                     | Tárgyévi többlet:                                            | -                     |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                       | Kiadások                                                         |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2014. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2014. évi előirányzat |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                       | <b>3</b>              | <b>4</b>                                                         | <b>5</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 39 981                | Beruházások                                                      | 25 642                |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          | 21 472                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 10 000                |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         | 1 248                 | Felújítások                                                      | 27 080                |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 14 000                |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 2 805                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                       |                                                                  |                       |
| 7.           |                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 8.           |                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 9.           |                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 10.          |                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 11.          |                                                                |                       | Tartalékok                                                       |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>41 229</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>55 527</b>         |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>         | <i>14 298</i>         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 14 298                | Hitelek törlesztése                                              |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                       | Kölcsön törlesztése                                              |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső 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.)  | 14 298                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                              | <b>55 527</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>55 527</b>         |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>14 298</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                         | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         | <b>-</b>              |

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

**Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2015. | 2016. | 2017. |                       |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2014. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 15 000                |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                 | 500                   |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 1 248                 |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 200                   |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>16 948</b>         |

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

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

**Halmaj Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése              | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                    | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| <b>I</b>                           |                |                                       |                              |                       |                           |
| Hivatal építési vázterve           | 1 070          |                                       |                              | 1 070                 |                           |
| Ingatlan vásárlás                  | 2 100          |                                       |                              | 2 100                 |                           |
| Komposztálási KEOP pályázat        | 10 000         |                                       |                              | 10 000                |                           |
| Térfigyelő kamera                  | 2 000          |                                       |                              | 2 000                 |                           |
| Közlési óra                        | 1 200          |                                       |                              | 1 200                 |                           |
| Közmunkaprogram eszközök vásárlása | 8 672          |                                       |                              | 8 672                 |                           |
| Egyéb eszköz                       | 100            |                                       |                              | 100                   |                           |
| Hivatali eszközök                  | 500            |                                       |                              | 500                   |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                   | 25 642         |                                       |                              | 25 642                |                           |



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

| Források                          | 2014.        | 2015. | 2015. után | Összesen     |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| Saját erő                         |              |       |            |              |
| - saját erőből központi támogatás |              |       |            |              |
| EU-s forrás                       | 3 750        |       |            | 3 750        |
| Társfinanszírozás                 |              |       |            |              |
| Hitel                             |              |       |            |              |
| Egyéb forrás                      |              |       |            |              |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>3 750</b> |       |            | <b>3 750</b> |

| Kiadások, költségek           | 2014.        | 2015. | 2015. után | Összesen     |
|-------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| Személyi jellegű              | 2 020        |       |            | 2 020        |
| Dologi kiadások               | 2 015        |       |            | 2 015        |
| Beruházások, beszerzések      |              |       |            |              |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |       |            |              |
| Adminisztratív költségek      |              |       |            |              |
|                               |              |       |            |              |
| <b>Összesen:</b>              | <b>4 035</b> |       |            | <b>4 035</b> |

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

Ezer forintban!

| Források                          | 2014.        | 2015. | 2015. után | Összesen     |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| Saját erő                         |              |       |            |              |
| - saját erőből központi támogatás |              |       |            |              |
| EU-s forrás                       | 7 472        |       |            | 7 472        |
| Társfinanszírozás                 |              |       |            |              |
| Hitel                             |              |       |            |              |
| Egyéb forrás                      |              |       |            |              |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>7 472</b> |       |            | <b>7 472</b> |

| Kiadások, költségek           | 2014.         | 2015. | 2015. után | Összesen      |
|-------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| Személyi jellegű              |               |       |            |               |
| Beruházások, beszerzések      | 10 000        |       |            | 10 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |               |       |            |               |
| Adminisztratív költségek      |               |       |            |               |
|                               |               |       |            |               |
| <b>Összesen:</b>              | <b>10 000</b> |       |            | <b>10 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP 5.5.0 Intézmények energiaracionalizálása

Ezer forintban!

| Források                          | 2014.  | 2015. | 2015. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |        |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |        |       |            |          |
| EU-s forrás                       | 14 000 |       |            | 14 000   |
| Társfinanszírozás                 |        |       |            |          |
| Hitel                             |        |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |        |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         | 14 000 |       |            | 14 000   |

| Kiadások, költségek           | 2014.  | 2015. | 2015. után | Összesen |
|-------------------------------|--------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |        |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      | 14 000 |       |            | 14 000   |
| Szolgáltatások igénybe vétele |        |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |        |       |            |          |
|                               |        |       |            |          |
|                               |        |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              | 14 000 |       |            | 14 000   |

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

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

| Megnevezés              | Önkormányzat                                                                      | 01             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése     | Összes bevétel, kiadás                                                            | 1              |
| <i>Ezer forintban !</i> |                                                                                   |                |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    |
| 1                       | 2                                                                                 | 3              |
|                         | <b>Bevételek</b>                                                                  |                |
| 1.                      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 182 893        |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 45 144         |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 49 616         |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 38 699         |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 008          |
| 1.5.                    | Jóvedelem pótló kiegészítő támogatás                                              | 23 580         |
| 1.6.                    | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>                                | <b>23 846</b>  |
| 2.                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 158 798        |
| 2.1.                    | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                |
| 2.2.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                |
| 2.3.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |
| 2.4.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |
| 2.5.                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 158 798        |
| 2.6.                    | <b>2.5.-ből EU-s támogatás</b>                                                    | <b>6 950</b>   |
| 3.                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 39 981         |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 9 837          |
| 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                                     | 30 144         |
| 3.6.                    | <b>3.5.-ből EU-s támogatás</b>                                                    | <b>21 472</b>  |
| 4.                      | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 18 400         |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 15 000         |
| 4.1.1.                  | - Vagyoni típusú adók                                                             |                |
| 4.1.2.                  | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 15 000         |
| 4.2.                    | Gépjárműadó                                                                       | 3 200          |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                |
| 4.4.                    | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                 | <b>200</b>     |
| 5.                      | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                               | 16 902         |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 5 000          |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 343          |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 260          |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 311          |
| 5.5.                    | Ellátási díjak                                                                    |                |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 486          |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                |
| 5.8.                    | Kamatbevételek                                                                    | 500            |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                |
| 5.10.                   | <b>Egyéb működési bevételek</b>                                                   |                |
| 6.                      | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 1 248          |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 248          |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |
| 6.4.                    | Részesedések értékesítése                                                         |                |
| 6.5.                    | <b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>                            |                |
| 7.                      | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 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             |
| 7.4.                    | <b>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</b>                                        |                |
| 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.                    | <b>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</b>                                        |                |
| 9.                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>418 252</b> |
| 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.                   | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>                                |                |
| 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.                   | <b>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</b>                         |                |
| 12.                     | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 36 000         |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 36 000         |
| 12.2.                   | <b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>                          |                |
| 13.                     | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                |
| 13.1.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                |
| 13.2.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |
| 13.3.                   | <b>Betétek megzsilintése</b>                                                      |                |
| 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.                   | <b>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</b>                                      |                |
| 15.                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                |
| 16.                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           | <b>36 000</b>  |
| 17.                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>454 252</b> |

| Kiadások   |                                                                               |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>363 753</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 154 075        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 23 408         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 56 645         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 33 060         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 96 565         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                |
| 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             |                |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 95 565         |
| 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                    | 1 000          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>55 027</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 25 142         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 10 000         |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 27 080         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 14 000         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 805          |
| 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                |                |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>3 000</b>   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>421 780</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                |
| 9.         | Költségvetési szervek finanszírozása                                          | 32 472         |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>32 472</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>454 252</b> |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                          | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |             |
| 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |             |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |             |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 32 472      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 32 472      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 32 472      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | 31 972 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 21 557 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 465  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 4 950  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 500    |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 500    |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |        |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | 32 472 |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |          |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft  
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>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.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2014. .... hó ..... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője



**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre**

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.       | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 16 000        | 14 000        | 14 500        | 14 500        | 14 500        | 14 500        | 14 500        | 14 500         | 14 500        | 14 500        | 14 500        | 22 393        | 182 893        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 500         | 2 500         | 26 000        | 15 798        | 15 000        | 14 000        | 14 000        | 14 000         | 14 000        | 14 000        | 14 000        | 13 000        | 158 798        |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |               |               | 10 000        | 5 000         | 5 981         | 14 000        |                |               | 5 000         |               |               | 39 981         |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |               |               | 7 000         | 1 000         |               |               |               |                | 7 000         | 1 000         |               | 2 400         | 18 400         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 500           | 500           | 1 502         | 1 600         | 1 600         | 1 600         | 1 600         | 1 600          | 1 600         | 1 600         | 1 600         | 1 600         | 16 902         |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |               | 1 248         |               |               |               |                |               |               |               |               | 1 248          |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |               | 8             |               |               | 7             |               |                | 8             |               |               | 7             | 30             |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 36 000        |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               | 36 000         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>55 000</b> | <b>17 000</b> | <b>49 010</b> | <b>44 146</b> | <b>36 100</b> | <b>36 088</b> | <b>44 100</b> | <b>30 100</b>  | <b>37 108</b> | <b>36 100</b> | <b>30 100</b> | <b>39 400</b> | <b>454 252</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 13 232        | 8 400         | 15 000        | 15 000        | 16 000        | 15 000        | 15 000        | 16 000         | 15 000        | 16 000        | 15 000        | 16 000        | 175 632        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 239         | 1 378         | 2 460         | 2 460         | 2 624         | 2 460         | 2 460         | 2 624          | 2 460         | 2 624         | 2 460         | 2 624         | 28 873         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 3 133         | 4 800         | 4 800         | 5 400         | 5 600         | 6 500         | 6 500         | 5 500          | 5 500         | 5 500         | 4 362         | 4 000         | 61 595         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 755         | 2 700         | 2 500         | 2 500         | 2 200         | 2 200         | 2 200         | 2 200          | 3 700         | 3 200         | 3 200         | 3 705         | 33 060         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 000         | 7 000         | 8 200         | 8 200         | 8 300         | 8 300         | 8 300         | 8 300          | 8 200         | 8 200         | 8 200         | 8 365         | 96 565         |
| 18.          | Beruházások                                                  |               |               | 10 000        |               |               | 5 000         | 5 000         | 5 000          |               | 5 642         |               |               | 25 642         |
| 19.          | Felújítások                                                  |               |               |               |               | 4 000         |               | 10 000        | 6 000          | 6 000         | 1 080         |               |               | 27 080         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               | 1 200         |               |               | 1 505         |               |                |               |               |               |               | 2 805          |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |
|              | Tartalék                                                     |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |               | 3 000         | 3 000          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>28 359</b> | <b>24 278</b> | <b>34 160</b> | <b>43 560</b> | <b>38 724</b> | <b>36 065</b> | <b>49 460</b> | <b>45 624</b>  | <b>40 860</b> | <b>42 246</b> | <b>33 222</b> | <b>37 694</b> | <b>454 252</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>26 641</b> | <b>-7 278</b> | <b>14 850</b> | <b>586</b>    | <b>-2 624</b> | <b>23</b>     | <b>-5 360</b> | <b>-15 524</b> | <b>-3 752</b> | <b>-6 146</b> | <b>-3 122</b> | <b>1 706</b>  |                |