

**Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §
A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

**474.194.000.- Ft. költségvetési bevétellel
474.194.000.- Ft. költségvetési kiadással**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok részletezését a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi 36.000.000.- Ft. pénzmaradvány és 15.000.000 lekötött betét igénybevételét rendeli el.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
- (6) A Képviselő-testület Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok által létrehozott Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása részére 109.008.000 Ft. támogatást biztosít.

**3. §
A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9., 10. mellékletek* szerint határozza meg.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében nem tervezett, de halaszthatatlan új feladat megvalósítása érdekében az általános tartalék terhére, maximum 500.000 Ft. összeghatárig kötelezettséget vállalhat, amelyről a képviselő-testületet a félévi és éves költségvetési beszámoló elfogadásával egy időben köteles tájékoztatni. A tájékoztatással egyidejűleg a költségvetési rendeletben történő átvezetését is el kell végezni (rendeletmódosítással).

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

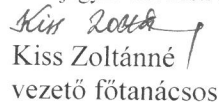
Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


Tóth József
polgármester



Tóth Ferencné jegyző nevében és megbízásából

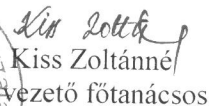

Kiss Zoltánné
vezető főtanácsos

A rendeletet kihirdettem:

Halmaj, 2017. március 10.

Tóth Ferencné jegyző nevében és megbízásából




Kiss Zoltánné
vezető főtanácsos

Halmai Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi Kötelező feladatok	2017. évi Államigazgatási feladatok	2017. évi Önként vállalt feladatok	2017. évi előirányzat
1.	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 789 994	17 679 765	-	192 469 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 115 239	17 679 765		54 795 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 034 940			58 034 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 618 795			63 618 795
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020			1 987 020
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 034 000			14 034 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 415 000			145 415 000
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	145 415 000			145 415 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 949 000			28 949 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 949 000			28 949 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 270 000		600 000	23 870 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 250 000			2 250 000
4.3.	Iparüzési adó	17 400 000		600 000	18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000			3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000			20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 048 241		-	31 048 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200 000			11 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080 000			4 080 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 241			1 800 241
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 083 000			6 083 000
5.5.	Ellátási díjak	236 000			236 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 549 000			6 549 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000			1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 412 000		-	1 412 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 412 000			1 412 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000		-	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			-	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	404 914 235	17 679 765	600 000	423 194 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 000 000		-	36 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000			36 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 000 000			15 000 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	15 000 000			15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 000 000			51 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	455 914 235	17 679 765	600 000	474 194 000

Halmaj Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi Kötelező feladatok	2017. évi Államigazgatási feladatok	2017. évi Önként vállalt feladatok	2017. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	413 180 413	17 679 765	600 000	431 460 178
1.1.	Személyi juttatások	178 508 638	12 855 638		191 364 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 256 127	2 860 127		27 116 254
1.3.	Dologi kiadások	72 291 648	1 964 000		74 255 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000			14 170 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 408 000		600 000	110 008 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	-Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	109 408 000			109 408 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			600 000	600 000
1.18.	Tartalék	14 546 000			14 546 000
1.19.	1.18-ból általános tartalék	3 000 000			3 000 000
1.20.	-Céltartalék	11 546 000			11 546 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 434 000		-	36 434 000
2.1.	Beruházások	15 767 000			15 767 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 667 000			20 667 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	449 614 413	17 679 765	600 000	467 894 178
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Belföldi kötvények beváltása				
5.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 299 822			6 299 822
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822			6 299 822
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7-4-	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szerv.				
7-5-	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	6 299 822			6 299 822
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	6 299 822			6 299 822
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	455 914 235	17 679 765	600 000	474 194 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 700 178			-44 700 178
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 700 178			44 700 178

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 469 759	Személyi juttatások	191 364 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 415 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 116 254
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	74 255 648
4.	Közhatalmi bevételek	23 870 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000
5.	Működési bevételek	31 048 241	Egyéb működési célú kiadások	110 008 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalék	14 546 000
7	4.-ből EU-s támogatás			
8				
9				
10				
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	392 833 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	431 460 178
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	44 927 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 927 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15	Betét visszavonásából származó bevétel	15 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
19	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
20	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	44 927 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 299 822
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	437 760 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	437 760 000
24.	Költségvetési hiány:	38 627 178	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Forintban !

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 949 000	Beruházások	15 767 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 412 000	Felújítások	20 667 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 361 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 434 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 073 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 073 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 073 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36 434 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 434 000
27.	Költségvetési hiány:	6 073 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017	2018	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Vasonca KHT részére kölcsön visszafizetése			7 836 000	7 836 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	7 836 000	7 836 000

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	20 250 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 083 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 412 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 745 000

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

Halmaj Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 5/2017.(III.10) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 469 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 795 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 034 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 618 795
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás	14 034 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 415 000
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	145 415 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 949 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 949 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 870 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 720
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000
5.8.	Kamatbevételek	300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 030
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 030
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	390 735 193
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	13 722
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 722
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	24 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	24 278
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	38 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	390 773 193

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	395 700 648
1.1.	Személyi juttatások	165 653 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 396 000
1.3.	Dologi kiadások	70 327 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 608 000
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	109 008 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
1.16.	Tartalék	14 546 000
1.17.	1.18-ből általános tartalék	3 000 000
1.18.	-Céltartalék	11 546 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 134 000
2.1.	Beruházások	15 467 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 667 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	431 834 648
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 359 352
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822
6.2.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	36 059 530
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 359 352
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 194 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		6
Választott tisztviselők		
		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		100

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 059 530
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 059 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 059 530

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 759 530
1.1.	Személyi juttatások	25 711 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 720 254
1.3.	Dologi kiadások	3 928 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000
2.1.	Beruházások	300 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 059 530

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2017. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője