

1. melléklet a 2./2018 (II.26.) önkormányzati rendelethez
Halmaj Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi Kötelező feladatok	2018. évi Államigazgatási feladatok	2018. évi Önként vállalt feladatok	2018. évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 879 427	18 606 000	-	201 485 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 029 128	18 606 000		55 635 128
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 544 867			65 544 867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 621 392			59 621 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 086 040			2 086 040
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 598 000			18 598 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 029 809			121 029 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 700 000			1 700 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 329 809			119 329 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 800 522			163 800 522
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	163 800 522			163 800 522
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 250 000		1 600 000	24 850 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.3.	Iparüzési adó	16 900 000		1 600 000	18 500 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 850 000			3 850 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 914 813		-	24 914 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000			7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 608 000			5 608 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 514 622			1 514 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000			5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	200 000			200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 615 191			4 615 191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 314 000		-	1 314 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 314 000			1 314 000
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.+...+8.3.)			-	
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)	517 218 571	18 606 000	1 600 000	537 424 571
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.)	58 755 618		66 380 811	125 136 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 755 618		66 380 811	125 136 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 755 618		66 380 811	125 136 429
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	575 974 189	18 606 000	67 980 811	662 561 000

Halmaj Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi Kötelező feladatok	2018. évi Államigazgatási feladatok	2018. évi Önként vállalt feladatok	2017. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	377 692 089	18 606 000	67 980 811	464 278 900
1.1.	Személyi juttatások	151 933 228	13 808 200		165 741 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 329 200	2 822 800		22 152 000
1.3.	Dologi kiadások	63 419 713	1 975 000		65 394 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000			14 520 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 489 948		67 980 811	182 470 759
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	-Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			1 000 000	1 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 489 948			114 489 948
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			66 980 811	66 980 811
1.18.	Tartalék	14 000 000			14 000 000
1.19.	1.18-ből általános tartalék	4 000 000			4 000 000
1.20.	-Céltartalék	10 000 000			10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	191 822 859		-	191 822 859
2.1.	Beruházások	139 742 122			139 742 122
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522			129 420 522
2.3.	Felújítások	52 080 737			52 080 737
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000			28 380 000
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)	569 514 948	18 606 000	67 980 811	656 101 759
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
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 (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Belföldi kötvények beváltása				
5.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)	6 459 241			6 459 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241			6 459 241
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
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				
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	6 459 241			6 459 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	575 974 189	18 606 000	67 980 811	662 561 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 296 377		-66 380 811	-118 677 188
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	52 296 377		66 380 811	118 677 188

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 485 427	Személyi juttatások	165 741 428
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 029 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 152 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	65 394 713
4.	Közhatalmi bevételek	24 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000
5.	Működési bevételek	24 914 813	Egyéb működési célú kiadások	182 470 759
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	Tartalék	14 000 000
7.	4.-ből EU-s támogatás			
8.				
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	372 310 049	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	464 278 900
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	98 428 092	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 428 092	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
19.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
20.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	6 459 241
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	98 428 092	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+20.)	470 738 141
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	470 738 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	470 738 141
24.	Költségvetési hiány:	91 968 851	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Forinban!

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

Sor-szám	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1		3		5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 800 522	Beruházások	139 742 122	
2.	1 -ből EU-s támogatás		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522	
3.	Felhalmozási bevételek	1 314 000	Felújítások	52 080 737	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000	
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.)	165 114 522	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 822 859	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	26 708 337	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 708 337	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 befordít, 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.)	26 708 337	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	191 822 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 822 859	
27.	Költségvetési hiány:	26 708 337	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Forintban!

2.2. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.	Vasonca KHT részére kölcsön visszafizetés	7 836 000			7 836 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 836 000	-	-	7 836 000

4. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 977 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 314 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérítés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 291 000

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

5. melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat 2018. 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	-

8. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018	2019	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	36 000 000			36 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	36 000 000			36 000 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	36 000 000			36 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	36 000 000			36 000 000

Források	2018	2019	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	121 800 522			121 800 522
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	121 800 522			121 800 522

Kiadások, költségek	2018	2019	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	121 800 522			121 800 522
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	121 800 522			121 800 522

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Forinban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 485 427
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 635 128
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 544 867
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 621 392
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 086 040
1.5.	Jövedelemelőadó kiegészítő támogatás	18 598 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 029 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 700 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 329 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 800 522
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	163 800 522
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 500 000
4.2.	Gépjárműadó	3 850 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	24 859 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 608 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 459 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 977 000
5.5.	Ellátási díjak	200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 615 191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 314 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 314 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000
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 megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+8)	537 369 571
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	125 136 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 136 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	125 136 429
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	662 506 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	426 766 900
1.1.	Személyi juttatások	138 125 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 506 400
1.3.	Dologi kiadások	61 444 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 520 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 170 759
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	1 000 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 189 948
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	66 980 811
1.16.	Tartalék	14 000 000
1.17.	1.18-ből általános tartalék	4 000 000
1.18.	- Céltartalék	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 568 859
2.1.	Beruházások	139 488 122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 420 522
2.3.	Felújítások	52 080 737
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 380 000
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)	618 335 759
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	44 170 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241
6.2.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	37 711 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	44 170 241
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	662 506 000
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
	Választott tisztviselők	7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	100

Költségvetési 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.)	15 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 751 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 711 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 766 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 512 000
1.1.	Személyi juttatások	27 616 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 645 600
1.3.	Dologi kiadások	3 950 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000
2.1.	Beruházások	254 000
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.)	37 766 000

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

11. melléklet a 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**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:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője