

**Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat 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, valamint a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

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

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

**454.252 eFt. költségvetési bevétellel**  
**454.252 eFt. 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 40.000 eFt. pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.
- (6) A Képviselő-testület Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok által létrehozott Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása részére 95.888 eFt. támogatást biztosít.

**3. §**  
**A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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 2014. 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, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 10. melléletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 3.000 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület:
  - a) önkormányzati alkalmazottak 4 fő,
  - b) köztisztviselők 8 fő,
  - c) választott tisztségviselők 7 fő,
  - d) közfoglalkoztatottak 145 fő,
  - e) megváltozott munkaképességű rehabilitációs foglalkoztatott 1 fő.
- (10) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2015. évben 10%-os illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő-testület. A köztisztviselők illetményalapja 2015. január 1.-től 38.650.- Ft.
- (11) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a Képviselő-testület bruttó 200.000.-Ft.-ban állapítja meg.
- (12) A Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évben engedélyezett létszámát 24 főben állapítja meg.

#### **4. §**

##### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv a lejárt esedékességű, általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Az Önkormányzat a működési feladatokhoz kapcsolódó forrásbővítés érdekében az önkormányzatok kiegészítő támogatása keretében igény benyújtását tervezi, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. §**

##### **Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, és a kiemelt előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

- (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) 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.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

## **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 a tartalék terhére, maximum 1.000.000 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) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a saját költségvetési szerv belső ellenőrzését és a munkafolyamatba épített ellenőrzést (FEUVE) működtetni.

## **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

**Halmaj Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>353 607</b>	<b>700</b>	<b>16 061</b>	<b>370 368</b>
1.1.	Személyi juttatások	171 795		10 482	182 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 630		2 916	30 546
1.3.	Dologi kiadások	39 416		2 663	42 079
1.4.	<del>Ellátottak pénzbeli juttatásai</del>	<del>10 158</del>			<del>10 158</del>
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 608	700		98 308
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 120			1 120
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	96 488			96 488
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		700		700
1.18.	Tartalék	7 000			7 000
	1.18-ból általános tartalék				
	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>29 022</b>	<b>43 040</b>		<b>72 062</b>
2.1.	Beruházások	4 572	40 024		44 596
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	24 450	3 016		27 466
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>382 629</b>	<b>43 740</b>	<b>16 061</b>	<b>442 430</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>382 629</b>	<b>43 740</b>	<b>16 061</b>	<b>442 430</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 778	Személyi juttatások	182 277	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 794	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546	
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 600	Dologi kiadások	42 079	
4.	Közhatalmi bevételek	22 465	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	30	Egyéb működési célú kiadások	98 308	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalék	7 000	
7.	Egyéb működési bevételek	21 717			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>343 784</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>370 368</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételét (15.+...+18.)	26 584	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 584	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		Köleson törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételét (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.)	26 584	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>370 368</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>370 368</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>26 584</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 646	Beruházások	44 596	
2.	1.-ből EU-s támogatás	29 624	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	27 466	
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>58 646</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>72 062</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 416</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 416	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső 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.)	13 416	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>72 062</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>72 062</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 416</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		

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

*Ezer forintban !*

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

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

*Ezer forintban !*

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

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



**Halmaj Község Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Urnafal	600			600	
Térfigyelő rendszer	8 900			8 900	
Játszóter	2 693			2 693	
Tájház kerítés tervezése	127			127	
KEOP Napelemrendszer kialakítása	26 624			26 624	
Hivatal informatikai eszközök	445			445	
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	4 572			4 572	
Szoftver intézmény terv készítése	635			635	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 596</b>			<b>44 596</b>	



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Eger forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>162 778</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 775
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988
1.5.	Jövedelemelőtérítési támogatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>136 794</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 600
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>58 646</b>
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	58 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>22 465</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000
4.2.	Cépjárműadó	3 250
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	215
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>21 717</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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>
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 pénzeszközök	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>402 430</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.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	40 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000
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.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	40 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 430

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	337 645
1.1.	Személyi juttatások	161 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 713
1.3.	Dologi kiadások	36 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 708
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 120
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	95 888
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700
1.16.	Tartalék	7 000
1.17.	1.18-ből általános tartalék	
1.18.	-Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 617
2.1.	Beruházások	44 151
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	27 466
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>409 262</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 168</b>
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>442 430</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Választott tisztviselők		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		175

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>		
<b>1.</b>	<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	
<b>2.</b>	<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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 168</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 168
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 168</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>32 723</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833
1.3.	Dologi kiadások	5 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>445</b>
2.1.	Beruházások	445
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>33 168</b>

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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

....., 2015. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*