

**Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetését

**538.177 e.Ft. költségvetési bevétellel
538.177 e.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 *1.1. 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 13.722 e. Ft.pénzmaradványának igénybevételét, továbbá 24.278 e.Ft. lekötött bankbetétek megszüntetését 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 112.606 eFt. támogatást biztosít.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *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. mellékletek*szerint határozza meg.

- (8) Az önkormányzat a kiadások között 13.800 e.Ft. tartalékot állapít meg. Ebből 9.800 e.Ft. céltartalék, és 4.000 e.Ft. általános tartalék. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület:
- a) önkormányzati alkalmazottak 5 fő, (közalkalmazott: 3 fő, egyéb : 2 fő)
 - b) köztisztviselők 8 fő,
 - c) választott tisztségviselők 7 fő,
 - d) közfoglalkoztatottak 190 fő,
- (10) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2016. évben 10%-os illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő-testület. A köztisztviselők illetményalapja 2016. 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 2016. 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 alejárt 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 az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft. összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

- (5) 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.
- (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 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 az általános tartalék terhére, maximum 1.000.000 Ft. összeghatárig kötelezettségvállalhat, 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 egyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Tóth Ferencné s.k.
jegyző

Tóth József s.k.
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Halmaj, 2016. március.11.

Tóth Ferencné s.k.
jegyző

Halmaj Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi Kötelező feladatok	2016. évi Önként vállalt feladatok	2016. évi Államigazgatási feladatok	2016. évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 834	-	16 007	189 841
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 424		16 007	53 431
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 446			64 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 968			54 968
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 977			1 977
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 019			15 019
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 477			215 477
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	215 477			215 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000			35 000
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	35 000			35 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 825	600		28 425
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	9 000			9 000
4.3.	Iparüzési adó	15 400	600		16 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 300			3 300
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	125			125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 404	-		30 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050			12 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 190			3 190
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800			2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 720			3 720
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344			5 344
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000			3 000
5.8.	Kamatbevételek	300			300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 030	-		1 030
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	1 030			1 030
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)	483 570	600	16 007	500 177
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.)	38 000			13 722
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 722			13 722
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 278			24 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	24 278			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.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 000			38 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	521 570	600	16 007	538 177

Halmaj Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi Kötelező feladatok	2016. évi Önként vállalt feladatok	2016. évi Államigazgatási feladatok	2016. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	479 678	600	16 007	495 685
1.1.	Személyi juttatások	218 778		11 758	230 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 025		3 220	37 245
1.3.	Dologi kiadások	85 410		1 029	86 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370			12 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 295			115 295
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	89			89
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	114 606			114 606
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	600	600		600
1.18.	Tartalék	13 800			13 800
1.19.	1.18-ból általános tartalék	4 000			4 000
1.20.	- Céltartalék	9 800			9 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 528	-	-	36 528
2.1.	Beruházások	21 528			21 528
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	15 000			15 000
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)	516 206	600	16 007	532 213
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.)	5 964			5 964
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964			5 964
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	5 964			5 964
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	5 964			5 964
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	522 170	600	16 007	538 177

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 636			-32 036
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 036			32 036

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

Ezer forintban !

2.1. melléklet a 4/2016.(III.11). önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	189 841	Személyi juttatások	230 536
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 477	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	86 439
4.	Közhatalmi bevételek	28 425	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370
5.	Működési bevételek	30 404	Egyéb működési célú kiadások	115 295
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 030	Tartalék	13 800
7.	4.-ből EU-s támogatás			
8.				
9.				
10.				
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	465 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	495 685
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 472	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 194	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	24 278	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
19.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
20.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	5 964
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 472	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 964
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	501 649	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	501 649
24.	Költségvetési hiány:	30 508	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	Beruházások	21 528
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	15 000
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.)	35 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 528
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 528	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 528	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>Hiany 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.)	1 528	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 528
27.	Költségvetési hiány:	1 528	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

Halmaj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.	Vasonca KHT részére kölcsön visszafizetése			7 836	7 836
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	7 836	7 836

4. melléklet a 4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	25 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 720
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 720

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

5. melléklet a 4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer 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:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 841
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 431
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 446
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 968
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 977
1.5.	Jövedelemelőző kiegészítő támogatás	15 019
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	215 477
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	215 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000
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	35 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 425
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000
4.2.	Gépjárműadó	3 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	125
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 030
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	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 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)	500 177
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.)	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)	538 177

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	461 291
1.1.	Személyi juttatások	207 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 804
1.3.	Dologi kiadások	82 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 895
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	89
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	114 206
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	600
1.16.	Tartalék	13 800
1.17.	1.18.-ből általános tartalék	
1.18.	-Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 083
2.1.	Beruházások	21 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	15 000
2.4.	2.3.-ból 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)	497 374
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 803
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 803
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 177
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		5
Választott tiszviselők		
		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		183

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
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 AH-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 AH-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.)	34 839
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 839
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 839

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 394
1.1.	Személyi juttatások	23 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 441
1.3.	Dologi kiadások	4 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445
2.1.	Beruházások	445
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.)	34 839

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

11. melléklet a 4/2016.(III.11) 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- 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:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője