

**Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

2. §. (1) Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete és intézményei 2015. évi költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

<b>költségvetési bevétel</b>	<b>589.332 eFt.</b>
<b>költségvetési kiadás</b>	<b>589.332 eFt.</b>
<b>költségvetési hiány</b>	<b>-11.185 eFt.</b>

Az önkormányzat működési, felhalmozási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

<b>a.) Személyi jellegű kiadások</b>	<b>239.241 eFt.</b>
<b>b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37.992 eFt.</b>
<b>c.) Dologi és folyó jellegű kiadások</b>	<b>91.922 eFt.</b>
<b>d.) Működési célú pe. átadás</b>	<b>110.786 eFt.</b>
<b>e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23.680 eFt.</b>
<b>f.) Működési tartalék</b>	<b>0</b>
<b>g.) Beruházások</b>	<b>37.440 eFt.</b>
<b>h.) Felújítások</b>	<b>33.538 eFt.</b>
<b>i.) Finanszírozási kiadások</b>	<b>4.738 eFt.</b>
<b>j. Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>9.995 eFt</b>

**2.§**

- A R. 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- A R. 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- A R. 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
- A R. 6. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- A R. 7. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- A R. 9. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép
- A R. 10. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tóth Ferencné s.k.  
jegyző

Tóth József s.k.  
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Halmaj, 2016. május. 20.

Tóth Ferencné s.k.  
jegyző

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

1. melléklet a 7/2016. (V.20) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>162 777</b>	<b>174 312</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392	52 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149	59 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 774	44 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988	2 187
1.5.	Jövedelemplótló kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474	15 283
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>136 794</b>	<b>235 919</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325	2 375
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469	233 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 600	7 416
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>58 646</b>	<b>58 584</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 943
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	58 646	48 641
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624	39 571
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>22 466</b>	<b>22 466</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 250	3 250
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	216	216
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>21 717</b>	<b>40 117</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	13 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789	10 489
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800	3 800
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128	6 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000
5.8.	Kamatbevételek	200	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 700</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
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	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>402 430</b>	<b>534 128</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>9 995</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 995
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>40 000</b>	<b>45 209</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	45 209
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>40 000</b>	<b>55 204</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>442 430</b>	<b>589 332</b>

**Halmaj Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>370 368</b>	<b>503 621</b>
1.1.	Személyi juttatások	182 277	239 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546	37 992
1.3.	Dologi kiadások	42 079	91 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	23 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 308	110 786
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	-Elvonások és befizetések	1 120	4 786
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 050
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	96 488	103 256
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	694
1.18.	Tartalék	7 000	
	1.18.-ből általános tartalék		
	-Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>72 062</b>	<b>70 978</b>
2.1.	Beruházások	44 596	37 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	27 466	33 538
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>442 430</b>	<b>574 599</b>
<b>4</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>9 995</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 995
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>		<b>4 738</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 738
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>14 733</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>442 430</b>	<b>589 332</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 000	-40 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 000	40 471

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 777	174 312	Személyi juttatások	182 277	239 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 794	235 919	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546	37 992
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 600	7 416	Dologi kiadások	42 079	91 922
4.	Közhatalmi bevételek	22 466	22 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	23 680
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	30	30	Egyéb működési célú kiadások	98 308	110 786
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalék	7 000	
7.	Egyéb működési bevételek	21 717	40 117			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>343 784</b>	<b>472 844</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>370 368</b>	<b>503 621</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 584	31 793	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 584	31 793	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 738
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 584	31 793	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>370 368</b>	<b>504 637</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>370 368</b>	<b>503 621</b>
24.	Költségvetési hiány:	26 584	30 777	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	3 722	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 646	58 584	Beruházások	44 596	37 440
2.	1.-ből EU-s támogatás	29 624	39 571	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	27 466	33 538
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		2 700			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>58 646</b>	<b>61 284</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>72 062</b>	<b>70 978</b>
13.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 416</i>	<i>13 416</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 416	13 416	Hitelek törlesztése		9 995
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		<i>9 995</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 995	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>13 416</b>	<b>23 411</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>9 995</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>72 062</b>	<b>84 695</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>72 062</b>	<b>80 973</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 416</b>	<b>9 694</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>6 273</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2016. (V.20) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelethez

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4		
Urnafal	600			634	
Térfigyelő rendszer	8 900			8 940	
Gépkocsi beszerzés	12 657			12 657	
Településszervezési és értékvédelmi eszközök vásárlása	321			540	
Konyhai eszközök beszerzése	2 503			2 503	
Földterület vásárlás	400			200	
Hivatal eszközbeszerzés	501			445	
Szociális földprogram keretében megvásárolt eszközök	3 000			3 000	
Igazgatás kis értékű eszközök beszerzése	446			400	
Közfoglalkoztatás kisértékű eszközök	790			1 000	
Közfoglalkoztatás : állatok vásárlása	2 096			2 168	
gyümölcsös telepítése	768			1 000	
temető világítás	2 271			2 270	
Tolólap, eke	1 683			1 683	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 936</b>			<b>37 440</b>	

4.sz. melléklet a 7/2016. (V.20) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. módosított előirányzat	2015. év utáni szülkséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4		6
KFOP Napelemlenszer kialakítása	26 314	2015		26 538	
Konyha felújítás	7 000	2015		7 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 314</b>			<b>33 538</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1
		<i>Ezer forintban!</i>	
		<i>Ezer forintban!</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	3
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>162 777</b>	<b>174 312</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392	52 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149	59 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 774	44 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988	2 187
1.5.	Jövedelem pótló kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474	15 283
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>136 794</b>	<b>235 825</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325	2 375
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469	233 450
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 600	7 416
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>58 646</b>	<b>58 584</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 943
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	58 646	48 641
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624	39 571
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>22 466</b>	<b>22 466</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 250	3 250
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	216	216
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>21 717</b>	<b>40 117</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	13 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789	10 489
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800	3 800
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128	6 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000
5.8.	Kamatbevételek	200	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 700</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>402 430</b>	<b>534 034</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 995
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	45 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	45 114
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.)	40 000	55 109
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 430	589 143



<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>337 645</b>	<b>470 539</b>
1.1.	Személyi juttatások	161 312	216 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 713	31 983
1.3.	Dologi kiadások	36 754	87 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	23 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 708	110 186
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 120	4 786
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 050
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 888	102 656
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	700	694
1.16.	Tartalék	7 000	
1.17.	1.18.-ből általános tartalék		
1.18.	-Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>71 617</b>	<b>70 533</b>
2.1.	Beruházások	44 151	36 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	27 466	33 538
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>409 262</b>	<b>541 072</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (</b>		<b>9 995</b>
<b>5.</b>	<b>Állambáz.belső megelőlepezések visszafit.</b>		<b>4 738</b>
<b>6.</b>	<b>Írányító szervi támogatások</b>	<b>33 168</b>	<b>33 338</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 168</b>	<b>48 071</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>442 430</b>	<b>589 143</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Választott tiszviselők</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>160</b>	<b>160</b>

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	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>		<b>94</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		94
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>94</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 168</b>	<b>33 433</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 168	33 433
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>33 168</b>	<b>33 527</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 723	33 082
1.1.	Személyi juttatások	20 965	22 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833	6 009
1.3.	Dologi kiadások	5 325	4 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600	600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
2.1.	Beruházások	445	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>33 527</b>

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