

Halmaj Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi Kötelező feladatok	2021 évi Államigazgatási feladatok	2021. évi Önként vállalt feladatok	2021. évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	177 094 532	24 540 050	-	201 634 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 499 850	24 540 050		56 039 900
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 718 100			81 718 100
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 791 104			19 791 104
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	40 465 918			40 465 918
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 619 560			3 619 560
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 916 119			87 916 119
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	87 916 119			87 916 119
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				4 368 301
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 020 701		90 155 431	110 176 132
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	20 020 701		90 155 431	110 176 132
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-		90 155 431	90 155 431
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 700 000		800 000	37 500 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.3.	Iparüzési adó	34 200 000		800 000	35 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 626 100		-	26 626 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 477 000			9 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 382 000			2 382 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000			5 500 000
5.5.	Ellátási díjak	250 000			250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 972 100			3 972 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45 000			45 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog 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.)	330 000		-	330 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	300 000			300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			-	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	348 687 452	24 540 050	90 955 431	464 182 933
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.)	76 605 910		318 574 090	395 180 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 605 910		318 574 090	395 180 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 605 910		318 574 090	395 180 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	425 293 362	24 540 050	409 529 521	859 362 933

Halmaj Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi Kötelező feladatok	2021. évi Államigazgatási feladatok	2021. évi Önként vállalt feladatok	2021. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	387 721 976	24 540 050	17 241 635	429 503 661
1.1.	Személyi juttatások	136 788 962	19 502 000		156 290 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 716 812	3 032 050		18 748 862
1.3.	Dologi kiadások	68 877 141	2 006 000	16 441 635	87 324 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 147 000			12 147 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 674 681		800 000	140 474 681
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 719 407			3 719 407
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	-Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 955 274			135 955 274
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Ár kiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			800 000	800 000
1.18.	Tartalék	14 517 380			14 517 380
1.19.	1.18-ból általános tartalék				
1.20.	-Céltartalék	14 517 380			14 517 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 506 003		391 027 650	420 533 653
2.1.	Beruházások	17 591 003		349 589 724	367 180 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			317 664 410	317 664 410
2.3.	Felújítások	10 645 000		19 534 365	30 179 365
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 270 000		21 903 561	23 173 561
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 270 000		21 903 561	23 173 561
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	417 227 979	24 540 050	408 269 285	850 037 314
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Belföldi kötvények beváltása				
5.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)	8 065 383		1 260 236	9 325 619
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 065 383			8 065 383
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			1 260 236	1 260 236
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szerv.				
7.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	8 065 383		1 260 236	9 325 619
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	425 293 362	24 540 050	409 529 521	859 362 933

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-68 540 527	-317 313 854	-385 854 381
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	68 540 527	317 313 854	385 854 381