

9. melléklet a 15/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat Halmaj	1		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
		Forinban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	201 634 582	25 521 492	227 156 074
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 039 900	187 118	56 227 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 718 100	2 394 000	84 112 100
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 717 680	428 293	19 145 973
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 539 342	941 094	42 480 436
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 619 560	60 048	3 679 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 444 341	21 444 341
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		66 598	66 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 916 119	2 657 359	90 573 478
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	2 657 359	90 573 478
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 368 301		4 368 301
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 176 132	28 546 488	138 722 620
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	110 176 132	28 546 488	138 722 620
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	90 155 431		90 155 431
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 500 000		37 500 008
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 500 000		37 500 008
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000		2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000		35 000 008
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 101 100		26 101 108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000		5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 967 000		8 967 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 367 000		2 367 000
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			
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 000		45 008
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.)	330 000		330 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000		30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	463 657 933	56 725 339	520 383 288
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.)	395 000 000		395 000 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 000 000		395 000 008
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	395 000 000		395 000 008
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	858 657 933	56 725 339	915 383 296

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	380 028 561	14 538 851	394 567 412
1.1.	Személyi juttatások	117 286 962	1 141 360	118 428 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 684 762		12 684 762
1.3.	Dologi kiadások	83 317 776	3 015 999	86 333 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 147 000		12 147 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 074 681	6 906 818	146 981 499
1.6.	-1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 177 038	5 177 038
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 719 407		3 719 407
1.8.	-Elvonások és befizetések			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 555 274	450 000	136 005 274
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 279 780	2 079 780
1.16.	Tartalék	14 517 380	3 474 674	17 992 054
1.17.	1.18-ból általános tartalék			
1.18.	-Céltartalék	14 517 380		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	420 152 653	42 186 488	462 339 141
2.1.	Beruházások	366 799 727	13 640 000	380 439 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	317 664 410		317 664 410
2.3.	Felújítások	30 179 365	28 546 488	58 725 853
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 173 561		23 173 561
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	23 173 561		23 173 561
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)	800 181 214	56 725 339	856 906 553
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	58 476 719		58 476 719
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 065 383		8 065 383
6.2.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	49 151 100		49 151 100
6.3.	Pénzügyi lízing	1 260 236		1 260 236
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	58 476 719		58 476 719
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	858 657 933	56 725 339	915 383 272
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	0	9
Választott tisztviselők		7	0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58	0	58