

Halmaj Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Változás	II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 634 582	227 156 074	1 704 172	228 860 246
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 039 900	56 227 018		56 227 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 718 100	84 112 100	-378 820	83 733 280
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak	18 717 680	19 145 973	292 423	19 438 396
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	41 539 342	42 480 436	-3 219 581	39 260 855
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 619 560	3 679 608		3 679 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 444 341	5 010 150	26 454 491
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		66 598		66 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 916 119	90 573 478	1 304 800	91 878 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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	90 573 478	1 304 800	91 878 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 176 132	138 722 620	9 975 850	148 698 470
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 176 132	138 722 620	9 975 850	148 698 470
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	90 155 431	90 154 431		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 500 000	37 500 000		37 500 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000		2 500 000
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000		35 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 626 100	26 626 100	3 059 000	29 685 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	2 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 477 000	9 477 000		9 477 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815 000	1 815 000		1 815 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000		5 500 000
5.5.	Ellátási díjak	250 000	250 000		250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 539 100	4 539 100		4 539 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 059 000	1 059 000
5.8.	Kamatbevételek	45 000	45 000		45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító alatti 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	650 000	980 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	300 000	300 000	650 000	950 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000		30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	464 182 933	520 908 272	16 693 822	537 602 094
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.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	395 180 000	395 180 000		395 180 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 180 000	395 180 000		395 180 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	395 180 000	395 180 000		395 180 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	859 362 933	916 088 272	16 693 822	932 782 094

Halmaj Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi I. módosított előirányzat	Változás	2021. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	429 503 661	444 042 512	5 697 548	449 740 060
1.1.	Személyi juttatások	156 290 962	157 432 322	-1 560 000	155 872 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 748 862	18 748 862	-140 000	18 608 862
1.3.	Dologi kiadások	87 324 776	90 340 775	11 913 800	102 254 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 147 000	12 147 000	7 610 150	19 757 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 474 681	147 381 499	530 000	147 911 499
1.6.	- az 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		3 719 407
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	136 405 274	-450 000	135 955 274
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			650 000	650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	800 000	2 079 780	330 000	2 409 780
1.18.	Tartalék	14 517 380	17 992 054	-12 656 402	5 335 652
1.19.	1.18.-ból általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	14 517 380	17 992 054	-12 656 402	5 335 652
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	420 533 653	462 720 141	10 996 274	473 716 415
2.1.	Beruházások	367 180 727	380 820 727	11 096 274	391 917 001
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	317 664 410	317 664 410		317 664 410
2.3.	Felújítások	30 179 365	58 725 853	-100 000	58 625 853
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 173 561	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				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	23 173 561	23 173 561		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)	850 037 314	906 762 653	16 693 822	923 456 475
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forrástási 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 (6.1. + ... +6.4.)	9 325 619	9 325 619		9 325 619
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 065 383	8 065 383		8 065 383
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 260 236	1 260 236		1 260 236
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forrástási 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	9 325 619	9 325 619		9 325 619
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	859 362 933	916 088 272	16 693 822	932 782 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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