

| Megnevezés                          | Önkormányzat Halmaj                                                               | 1                     |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                     | Összes bevétel, kiadás                                                            |                       |                                  |
|                                     |                                                                                   | Forrásban             |                                  |
| Száma                               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| 1                                   | 2                                                                                 | 3                     | 5                                |
|                                     | Bevételek                                                                         |                       |                                  |
| 1.                                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                 | 201 634 582           | 227 156 074                      |
| 1.1.                                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 56 039 900            | 56 227 018                       |
| 1.2.                                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 718 100            | 84 112 100                       |
| 1.3.                                | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása         | 18 717 680            | 19 145 973                       |
| 1.4.                                | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása                 | 41 539 342            | 42 480 436                       |
| 1.5.                                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 619 560             | 3 679 608                        |
| 1.6.                                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       | 21 444 341                       |
| 1.7.                                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       | 66 598                           |
| 2.                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 87 916 119            | 90 573 478                       |
| 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                       |
| 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           | 138 722 620                      |
| 3.1.                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                                  |
| 3.2.                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |                                  |
| 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           | 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 arulhasználati 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 megterületek ÁH-n kívülrol         |                       |                                  |
| 7.2.                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol     | 300 000               | 300 000                          |
| 7.3.                                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 30 000                | 30 000                           |
| 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 megterületek ÁH-n kívülrol     |                       |                                  |
| 8.2.                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol |                       |                                  |
| 8.3.                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                                  |
| 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |                                                                                   |                       |                                  |
| 9.                                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 463 657 933           | 520 383 288                      |
| 10.                                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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.)                                           | 395 000 000           | 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                                                  |                       |                                  |
| 14.                                 | Külföldi finanszírozás bevételei                                                  |                       |                                  |
| 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           | 915 383 296                      |

| Kiadások                                    |                                                                    |             |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)                      | 380 028 561 | 399 614 960 |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                | 117 286 962 | 116 868 322 |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 12 684 762  | 12 544 762  |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                    | 83 317 776  | 98 247 575  |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 12 147 000  | 19 757 150  |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                       | 140 074 681 | 146 861 499 |
| 1.6.                                        | -1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |             | 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 AH-n belülre  |             |             |
| 1.10.                                       | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                     | 135 555 274 | 135 555 274 |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre           |             |             |
| 1.12.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre     |             | 650 000     |
| 1.13.                                       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |             |             |
| 1.14.                                       | - Kamattámogatások                                                 |             |             |
| 1.15.                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 800 000     | 2 409 780   |
| 1.16.                                       | Tartalék                                                           | 14 517 380  | 5 335 652   |
| 1.17.                                       | 1.18-ből általános tartalék                                        |             |             |
| 1.18.                                       | - Céltartalék                                                      | 14 517 380  | 5 335 652   |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 420 152 653 | 473 435 415 |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                        | 366 799 727 | 391 536 001 |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 317 664 410 |             |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                        | 30 179 365  | 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 AH-n belülre |             |             |
| 2.7.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre     | 23 173 561  | 23 173 561  |
| 2.8.                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre  |             |             |
| 2.9.                                        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                 |             |             |
| 2.10.                                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre          |             |             |
| 2.11.                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre     |             |             |
| 2.12.                                       | - Lakástámogatás                                                   |             |             |
| 2.13.                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |             |             |
| 3.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                            | 800 181 214 | 873 050 375 |
| 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 szervi 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 | 931 527 094 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                    | 9           | 9           |
| Választott tisztviselők                     |                                                                    | 7           | 7           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                    | 58          | 58          |