

Halmaj Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
1	2	6	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 866 612	201 634 582	228 860 246	228 860 246	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 206 185	56 039 900	56 227 018	56 227 018	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 570 175	81 718 100	83 733 280	83 733 280	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 438 418	60 257 022	58 699 251	58 699 251	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 804	3 619 560	3 679 608	3 679 608	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 807 330		26 454 491	26 454 491	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 700		66 598	66 598	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 337 017	87 916 119	91 878 278	103 888 804	113,07%
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	118 337 017	87 916 119	91 878 278	103 888 804	113,07%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				10 600 158	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	217 777 279	110 176 132	148 698 470	176 974 321	119,02%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 000				
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	217 474 279	110 176 132	148 698 470	176 974 321	119,02%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	165 166 578			123 502 723	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	77 565 227	37 500 000	37 500 000	46 244 445	123,32%
4.1.	Építményadó					
4.2.	Kommunális adó	2 308 983	2 500 000	2 500 000	2 618 929	104,76%
4.3.	Ipartűzési adó	74 805 314	35 000 000	35 000 000	43 256 319	123,59%
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 930			369 197	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 696 221	26 626 100	29 685 100	29 568 913	99,61%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 201 851	5 000 000	7 000 000	7 895 367	112,79%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 775 834	9 477 000	9 477 000	11 643 866	122,86%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 699 384	1 815 000	1 815 000	1 492 885	82,25%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 279 999	5 500 000	5 500 000	1 539 469	27,99%
5.5.	Ellátási díjak	253 134	250 000	250 000	313 387	125,35%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 440 794	4 539 100	4 539 100	4 988 397	109,90%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 059 000	1 059 000	100,00%
5.8.	Kamatbevételek	45 224	45 000	45 000	78 446	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				509 296	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1			48 800	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 062 720			2 424 653	
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 062 720			2 424 653	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részecsdék értékesítése					
6.5.	Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	377 460	330 000	980 000	1 008 840	102,94%
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	950 000	950 000	100,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 460	30 000	30 000	58 840	196,13%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	649 682 536	464 182 933	537 602 094	588 970 222	109,56%
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.)	241 300 163	395 180 000	395 180 000	395 815 531	100,16%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 300 163	395 180 000	395 180 000	395 815 531	100,16%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 065 383			8 293 680	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 065 383			8 293 680	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	Váltóbevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	249 365 546	395 180 000	395 180 000	404 109 211	102,26%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 048 082	859 362 933	932 782 094	993 079 433	106,46%

Halmaj Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
1	2	3	3	3	3	100.00%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	390 155 669	429 503 661	449 740 060	418 814 485	93.12%
1.1.	Személyi juttatások	149 121 820	156 290 962	155 872 322	149 203 898	95.72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 091 613	18 748 862	18 608 862	16 473 867	88.53%
1.3.	Dologi kiadások	74 520 135	87 324 776	102 254 575	90 026 576	88.04%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 692 726	12 147 000	19 757 150	18 308 288	92.67%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 729 375	140 474 681	147 911 499	144 801 856	97.90%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	552 652		5 177 038	5 177 038	100.00%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 719 407	3 719 407	3 719 407	100.00%
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	122 730 943	135 955 274	135 955 274	132 855 631	97.72%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			650 000	650 000	100.00%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 445 780	800 000	2 409 780	2 399 780	99.59%
1.18.	Tartalék		14 517 380	5 335 652		
1.19.	1.18.-ból általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 540 451	420 533 653	473 716 415	296 014 464	62.49%
2.1.	Beruházások	64 947 709	367 180 727	391 917 001	238 440 868	60.84%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 766 432			167 030 982	
2.3.	Felújítások	39 592 742	30 179 365	58 625 853	57 573 596	98.21%
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					
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)	494 696 120	850 037 314	923 456 475	714 828 949	77.41%
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.	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.)	8 536 431	9 325 619	9 325 619	9 325 619	100.00%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 276 195	8 065 383	8 065 383	8 065 383	100.00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 260 236	1 260 236	1 260 236	1 260 236	100.00%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9	Váltókiadások					
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	8 536 431	9 325 619	9 325 619	9 325 619	100.00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	503 232 551	859 362 933	932 782 094	724 154 568	77.63%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	154 986 416	-385 854 381	-385 854 381	-125 858 727	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	240 829 115	385 854 381	385 854 381	394 783 592	