

Önkormányzat Halmaj				01
Összes bevétel, kiadás				Foriniban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 634 582	228 860 246	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	83 733 280	83 733 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 257 022	58 699 251	58 699 251
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 619 560	3 679 608	3 679 608
1.5.	Jóvedelem pótló kiegészítő támogatás		26 454 491	26 454 491
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		66 598	66 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 916 119	91 878 278	103 888 804
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	91 878 278	103 888 804
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			10 600 158
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 176 132	148 698 470	176 974 321
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	148 698 470	176 974 321
3.5.-ből EU-s támogatás				123 502 723
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 500 000	37 500 000	46 244 445
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 500 000	37 500 000	45 875 248
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 618 929
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	43 256 319
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			369 197
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 101 100	29 160 100	29 552 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	7 000 000	7 895 367
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 967 000	8 967 000	11 643 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	1 476 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	1 539 469
5.5.	Ellátási díjak	250 000	250 000	313 387
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 539 100	4 539 100	4 988 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 059 000	1 059 000
5.8.	Kamatbevételek	45 000	45 000	78 431
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			509 296
5.10.	Egyéb működési bevételek			48 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 424 653
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 424 653
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdék értékesítése			
6.5.	Keszeselek megzúszásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	330 000	980 000	1 008 840
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	330 000	980 000	1 008 840
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 megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	463 657 933	537 077 094	588 953 912
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.)	395 000 000	395 000 000	395 534 621
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 000 000	395 000 000	395 534 621
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			8 293 680
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	395 000 000	395 000 000	403 828 301
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	858 657 933	932 077 094	992 782 213

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	380 028 561	400 264 960	370 257 937
1.1.	Személyi juttatások	117 286 962	116 868 322	110 516 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 684 762	12 544 762	10 518 858
1.3.	Dologi kiadások	83 317 776	98 247 575	86 512 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 147 000	19 757 150	18 308 288
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 074 681	147 511 499	144 401 856
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 719 407	8 896 445	8 896 445
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	135 555 274	135 555 274	132 455 631
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		650 000	650 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	2 409 780	2 399 780
1.16.	Tartalék	14 517 380	5 335 652	
1.17.	1.18-ből általános tartalék	14 517 380	5 335 652	
1.18.	-Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	420 152 653	473 335 415	296 003 444
2.1.	Beruházások	366 799 727	391 536 001	238 429 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 179 365	58 625 853	57 573 596
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 173 561	23 173 561	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	800 181 214	873 600 375	666 261 381
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	58 476 719	58 476 719	57 744 510
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 065 383	8 065 383	8 065 383
6.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	49 151 100	49 151 100	48 418 891
6.3	Pénzügyi lízing	1 260 236	1 260 236	1 260 236
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	58 476 719	58 476 719	57 744 510
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	858 657 933	932 077 094	724 005 891
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	11	11
Választott tisztviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58	58	53