

Halmaj Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Államigazgatási feladatok	2020. évi Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	391 581 283	22 988 283	28 536 150	443 105 716
1.1.	Személyi juttatások	131 643 776	17 854 531	9 846 600	159 344 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 484 692	3 127 752	817 880	20 430 324
1.3.	Dologi kiadások	48 426 001	2 006 000	16 771 670	67 203 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500 000			20 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 215 994		1 100 000	131 315 994
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	130 215 994			130 215 994
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.15.	- Ár kiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 100 000	1 100 000
1.18.	Tartalék	44 310 820			44 310 820
1.19.	1.18.-ból általános tartalék	31 310 820			31 310 820
1.20.	- Céltartalék	13 000 000			13 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 094 512		179 803 453	201 897 965
2.1.	Beruházások	15 190 847		152 569 827	167 760 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				108 698 155
2.3.	Felújítások	6 903 665		27 233 626	34 137 291
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	413 675 795	22 988 283	208 339 603	645 003 681
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forrási 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.)	7 276 195		1 260 236	8 536 431
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 276 195			7 276 195
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			1 260 236	1 260 236
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forrási 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	7 276 195		1 260 236	8 536 431
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	420 951 990	22 988 283	209 599 839	653 540 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 272 520		-162 268 049	-231 540 569
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	69 272 520		162 268 049	231 540 569

Halmaj Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi Kötelező feladatok	2020. évi Államigazgatási feladatok	2020. évi Önként vállalt feladatok	2020. évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 900 510	22 988 283	2 106 684	190 995 477
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 001 359	22 988 283		52 989 642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 883 350			70 883 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 015 801			65 015 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		2 106 684	2 106 684
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiesztítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 491 238			107 491 238
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	107 491 238			107 491 238
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 664 373		24 125 631	36 790 004
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	12 664 373		24 125 631	36 790 004
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 660 761		19 839 239	49 500 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	20 160 761		19 839 239	40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000			7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 056 393		-	28 056 393
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 248 880			10 248 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 582 000			2 582 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 411 264			5 411 264
5.5.	Ellátási díjak	220 000			220 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 594 249			4 594 249
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által 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.)	630 000		-	630 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	600 000			600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			-	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	344 403 275	22 988 283	46 071 554	413 463 112
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.)	76 548 715		163 528 285	240 077 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 548 715		163 528 285	240 077 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 548 715		163 528 285	240 077 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	420 951 990	22 988 283	209 599 839	653 540 112