

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 866 612	228 860 246	222 835 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 206 185	56 227 018	57 617 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 570 175	83 733 280	96 755 140
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	27 378 003	19 438 396	22 419 720
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 060 415	39 260 855	39 055 048
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 830 804	3 679 608	3 613 829
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	5 807 330	26 454 491	3 374 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	13 700	66 598	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 337 017	103 888 804	111 582 917
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	103 888 804	111 582 917
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 127 762	10 600 158	6 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	217 777 279	176 974 321	130 431 783
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	176 974 321	130 431 783
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	165 166 578	123 502 723	114 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	77 565 227	46 244 445	37 801 786
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	77 114 297	45 875 248	37 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 308 983	2 618 929	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	74 805 314	43 256 319	35 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 930	369 197	301 786
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 696 221	29 568 913	37 623 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 201 851	7 895 367	8 080 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 775 834	11 643 866	10 953 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 699 384	1 492 885	1 615 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 279 999	1 539 469	5 500 000
5.5.	Ellátási díjak	253 134	313 387	300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 440 794	4 988 397	5 469 675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 059 000	5 629 000
5.8.	Kamatbevételek	45 224	78 446	75 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		509 296	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1	48 800	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 062 720	2 424 653	630 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 062 720	2 424 653	630 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	377 460	1 008 840	130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000	950 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 460	58 840	30 000
7.4.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	649 682 536	588 970 222	541 035 757
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	395 815 531	268 778 543
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 300 163	395 815 531	268 778 543
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			
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	249 365 546	404 109 211	268 778 543
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	899 048 082	993 079 433	809 814 300

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	390 155 669	418 814 485	453 475 484
1.1.	Személyi juttatások	149 121 820	149 203 898	179 666 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 091 613	16 473 867	16 813 760
1.3.	Dologi kiadások	74 520 135	90 026 576	90 051 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 692 726	18 308 288	12 030 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 729 375	144 801 856	154 914 185
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	552 652	8 896 445	144 621
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 730 943	132 855 631	153 569 564
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000	100 000
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 445 780	2 399 780	1 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 540 451	296 014 464	336 284 900
2.1.	Beruházások	64 947 709	238 440 868	312 881 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			267 124 718
2.3.	Felújítások	39 592 742	57 573 596	1 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			21 903 561
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			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 kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			12 000 000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			12 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	494 696 120	714 828 949	801 760 384
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 536 431	9 325 619	9 553 916
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 276 195	8 065 383	8 293 680
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 260 236	1 260 236	1 260 236
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 536 431	9 325 619	9 553 916
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	503 232 551	724 154 568	811 314 300

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 022	2 023	2 024	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Pénzügyi lízing	2019	7 910 236	1 260 236	420 079			9 590 551
Összesen (1+4+7+9+11)			7 910 236	1 260 236	420 079			9 590 551

3. számú tájékoztató tábla az 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	472 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
26.			
27.	Összesen:	37 500 000	472 500

4. számú tájékoztató tábla az 2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18569654	18569655	18569655	18569655	18569655	18569655	18569655	18569655	18569655	18569655	18569655	18569655	222835859
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		3582917	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	10000000	10000000	111582917
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	114000000		2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000		431783	130431783
5.	Közhatalmi bevételek			18000000						19500000		301786	0	37801786
6.	Működési bevételek	2100000	2400000	3900000	3969707	3756393	2400000	2400000	3800000	3600000	2997312	2400000	3900000	37623412
7.	Felhalmozási bevételek	165000	165000	165000	135000			800000		700000				2130000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100000		7500			7500			7500			7500	130000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	268778543												268778543
11.	Bevételek összesen:	403 713 197	24 717 572	53 642 155	35 674 362	35 326 048	33 977 155	34 769 655	35 369 655	55 377 155	34 566 967	31 271 441	32 908 938	811 314 300
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18687167	14407169	14407169	14407169	14407169	14407169	14407169	14407169	14207169	14407169	14407169	17107169	179666026
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1520769	1368681	1368681	1368681	1368681	1368681	1368681	1368681	1349681	1368681	1368681	1625181	16813760
15.	Dologi kiadások	7277065	7277065	7877065	7877065	7877065	7877065	7603798	7277065	7277065	7277065	7277065	7277065	90051513
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	895250	1012250	1012250	1012250	1012250	1012250	1012250	1012250	1012250	1012250	1012250	1012250	12030000
17.	Egyéb működési célú kiadások	14268000	12068000	14068000	13068000	14068000	12068000	12068000	12068000	12068000	13068000	13668687	12365498	154914185
18.	Beruházások	200000	400000	5000000	5000000	25000000	50000000	50000000	50000000	5000000	58120665	59160674	5000000	312881339
19.	Felújítások				1500000									1500000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások								21903561					21903561
21.	Finanszírozási kiadások/tartalékok	7381215	105020	105020	105020	105020	105020	105020	105020	105020	105020	105020	13122501	21553916
22.	Kiadások összesen:	50 229 466	36 638 185	43 838 185	44 338 185	63 838 185	86 838 185	86 564 918	108 141 746	41 019 185	95 358 850	96 999 546	57 509 664	811 314 300
23.	Egyenleg	353 483 731	341 563 118	351 367 088	342 703 265	314 191 128	261 330 098	209 534 835	136 762 744	151 120 714	90 328 831	24 600 726		

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban		
	Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2	3
I.1.a	Önkormányzati Hivatal támogatása	38 869 740
I.1.ba	Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 179 800
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 886 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 111 545
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	2 070 495
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	57 617 580
II.1	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	52 629 000
	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	23 268 000
II.2	Óvodaműködtetési támogatás	14 170 000
II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 402 000
	Diabétesz ellátási ótlék	480 000
II.4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettségű segítő minősítésből adódó	2 806 140
	Köznevelési feladatok támogatása	96 755 140
III.2	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások beszámításához	14 436 000
III.3.c	Szociális étkeztetés	2 804 790
III.a.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
III.da	Házi segítségnyújtás	50 000
	Szociális és gyermekjóléti támogatások	22 419 730
III.5.a.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 726 311
III.5.b.	Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatás	19 955 217
III.c.	Szüniidei étkeztetés támogatása	1 373 520
	Szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	39 055 048
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 613 829
	Kiegészítő támogatás (polgármesteri illetmény)	3 374 542
	ÖSSZESEN:	222 835 869

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési kiadások	800 000
2.	Egyházak támogatása	működési kiadások	300 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:			1 100 000

Nem kötelező!

Halmaj Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2023	2024	2025
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	240 000 000	250 000 000	260 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 000 000	168 000 000	171 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	60 000 000	65 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 000 000	41 000 000	42 000 000
4.1.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	36 000 000	37 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6..	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	101 000	102 000
5.	Működési bevételek	32 000 000	32 500 000	33 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	120 000	13 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	520 100 000	551 620 000	584 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	520 100 000	551 620 000	584 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2023	2024	2025
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	460 100 000	486 620 000	514 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	60 000 000	65 000 000	70 000 000
2.1.	Beruházások	50 000 000	55 000 000	60 000 000
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	520 100 000	551 620 000	584 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	520 100 000	551 620 000	584 000 000