

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Halmaj Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	202 894 980	209 783 738	190 995 477
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 681 854	63 316 354	52 989 642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 737 751	71 286 259	70 883 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 660 544	61 651 965	63 015 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 258 120	2 142 730	2 106 684
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 695 441	11 386 430	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	861 270		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 744 876	130 935 004	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	2 580 000	3 736 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 164 876	127 199 004	107 491 238
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 536 421	6 749 217	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 792 608	146 385 148	36 790 004
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 389 583	26 810 045	
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	96 403 025	119 575 103	36 790 004
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 645 866	96 213 479	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 455 188	66 737 383	49 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 640 962	59 644 927	42 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 520 050	2 427 512	2 500 000
4.2.	Gépjárműadó	3 712 645	6 998 659	7 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	101 581	93 797	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 814 893	42 312 894	28 056 393
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 952 555	9 650 350	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 156 664	11 598 425	10 248 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 339 956	2 386 269	2 582 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 597 819	1 371 150	5 411 264
5.5.	Ellátási díjak	244 520	214 109	220 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 285 473	17 010 204	4 594 249
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	45 151	5 936	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	192 755	76 451	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 674 967	51 910 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		45 000 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 674 967		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 910 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	181 480	60 000	630 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		30 000	600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	181 480	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 758 978		
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	2 758 978		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	534 317 970	648 124 167	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.	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forrástási 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.)	125 278 292	112 968 922	240 077 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 278 292	112 968 922	240 077 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 651 760	7 276 195	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 651 760	7 276 195	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Borítékok megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forrástási 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.)	131 930 052	120 245 117	240 077 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	666 248 022	768 369 284	653 540 112

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Halmaj Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	Forintban	
			2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	472 775 924	432 353 281	398 794 896
1.1.	Személyi juttatások	160 159 798	164 249 674	159 344 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 963 395	22 866 671	20 430 324
1.3.	Dologi kiadások	80 621 646	94 169 021	67 203 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 975 590	24 283 968	20 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 055 495	126 783 947	131 315 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	20 364 235	597 144	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 880 000	3 736 000	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 540 254	119 991 849	130 215 994
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		630 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 271 006	1 828 954	1 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 043 950	82 902 960	201 897 965
2.1.	Beruházások	51 002 480	54 297 564	167 760 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			108 698 155
2.3.	Felújítások	23 041 470	26 905 396	34 137 291
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 700 000	
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 700 000	
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.)			44 310 820
3.1.	Általános tartalék			31 310 820
3.2.	Céltartalék			13 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	546 819 874	515 256 241	645 003 681
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.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástási 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.)	6 459 241	12 041 524	8 536 431
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 241	6 651 760	7 276 195
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		5 389 764	1 260 236
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 459 241	12 041 524	8 536 431
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	553 279 115	527 297 765	653 540 112

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 020	2 021	2 022	2022. 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.)		5 389 764	1 260 236	1 260 236	1 260 236	420 079	9 590 551
12.	Pénzügyi lízing	2019	5 389 764	1 260 236	1 260 236	1 260 236	420 079	9 590 551
Összesen (1+4+7+9+11)			5 389 764	1 260 236	1 260 236	1 260 236	420 079	9 590 551

**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	2 790 000	290 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 877 194	2 877 194
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:	9 877 194	2 877 194

4. számú tájékoztató tábla az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16781986	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	15837590	190995477
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2637693	1250000	26113545	8610000	8610000	8610000	8610000	8610000	8610000	8610000	8610000	8610000	107491238
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3065834	3065834	3065834	3065834	3065834	3065834	3065834	3065834	3065834	3065834	3065834	3065834	367900004
5.	Közhatalmi bevételek			24000000						24000000			1500000	49500000
6.	Működési bevételek	2100000	2400000	2400000	1800000	2756393	2400000	2300000	2400000	2400000	2400000	2400000	2300000	28056393
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			630000										630000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	240077000												240077000
11.	Bevételek összesen:	264 662 513	22 553 424	72 046 969	29 313 424	30 269 817	29 913 424	29 813 424	29 913 424	53 913 424	29 913 424	29 913 424	31 313 424	653 540 112
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17648914	12426909	17426909	12426909	12426909	12426909	12426909	12426909	12426909	12426909	12426909	12426909	1593444907
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2170848	1439767	1779767	1739767	1689767	1739767	1739767	1689767	1434267	1687767	1629304	1689767	20430324
15.	Dologi kiadások	5600306	5600306	5600306	5600306	5600306	5600306	5600306	5600306	5600306	5600306	5600306	5600306	67203671
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	3375000	20500000
17.	Egyéb működési célú kiadások	11068000	11068000	11068000	11068000	11068000	11068000	11068000	11068000	11068000	10568000	10568000	10567994	131315994
18.	Beruházások	200000	400000	5000000	5000000	15000000	25000000	25000000	25000000	25000000	18000000	24160674	1508854	167760674
19.	Felújítások			20000000	10000000					2628437			1508854	34137291
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások/tartalékok	7381215	105020	105020	105020	105020	105020	105020	105020	105020	105020	105020	44415839	52847251
22.	Kiadások összesen:	45 444 282	32 415 001	62 355 001	47 315 001	47 265 001	57 315 001	57 315 001	59 265 001	59 637 938	49 763 001	55 865 212	79 584 669	653 540 112
23.	Egyenleg	219 218 230	209 356 653	219 048 620	201 047 043	184 051 858	156 650 281	129 148 703	99 797 126	94 072 611	74 223 034	48 271 245		

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		adatok forintban	
	Jogcím	2020. évi támogatás összesen	
1	2	3	
I.1.a	Önkormányzati Hivatal támogatása	40 312 593	
I.1.ba	Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatásakezelés	3 081 960	
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 616 000	
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	1 918 150	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	
I.1.f	I.1. jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés	-	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	52 989 642	
II.1	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	40 654 950	
	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	14 400 000	
II.2	Óvodaműködtetési támogatás	10 129 600	
II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 268 000	
II.4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéssel adódó támogatás	1 983 500	
	Kiegészítő támogatás a mesterpedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéssel adódó többlettámogatás	1 447 300	
	Köznevelési feladatok támogatása	70 883 350	
III.2	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátások beszámításához	20 246 000	
III.3.c	Szociális étkeztetés	2 614 400	
III.a.	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000	
III.da	Házi segítségnyújtás	50 000	
III.5.a.	Gyermekekételezés üzemeltetési támogatása	20 569 509	
III.5.b.	Elismert dolgozói létszám bértámogatása	16 170 000	
III.c.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetés támogatása	1 585 892	
	Szociális , gyermekjóléti és gyermekételezési feladatok	65 015 801	
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közüművelődési feladatainak támogatása	2 106 684	
	ÖSSZESEN:	190 995 477	

Halmaj Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat		Forintban			
Sorszám	Bevételi jogcím	2021	2022	2023	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	192 000 000	194 000 000	196 000 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 000 000	112 000 000	114 000 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	6 000 000	6 500 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 650 000	26 701 000	27 922 000	
4.1.	Kommunális adó	2 550 000	2 600 000	2 620 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	20 000 000	21 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	4 000 000	4 200 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	101 000	102 000	
5.	Működési bevételek	22 000 000	22 500 000	23 000 000	
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 650 000	361 201 000	367 422 000	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 650 000	361 201 000	367 422 000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					Forintban!
Sorszám	Kiadási jogcímek	2021	2022	2023	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai	373 650 000	355 201 000	360 922 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	6 000 000	6 500 000	
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 000 000	6 500 000	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	378 650 000	361 201 000	367 422 000	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	378 650 000	361 201 000	367 422 000	

