

Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Változás I.	Változás II.	2022. évi Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 835 859	11 941 180	31 812 633	266 589 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 617 580			57 617 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 755 140		-483 000	96 272 140
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak	22 419 720	690 403	3 548 189	26 658 312
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	39 055 048	2 910	10 788 153	49 846 111
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 613 829			3 613 829
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 374 542	11 247 867	16 077 451	30 699 860
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			1 881 840	1 881 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 582 917	5 506 909		117 089 826
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	111 582 917	5 506 909		117 089 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 000 000			16 448 367
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 431 783	307 623 521		438 055 304
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	130 431 783	307 623 521		438 055 304
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	114 000 000			407 037 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 801 786			37 801 786
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000			35 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	301 786			301 786
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 623 412		17 541 000	55 164 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 080 000		6 000 000	14 080 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 953 937		800 000	11 753 937
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 615 800			1 615 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000		8 300 000	13 800 000
5.5.	Ellátási díjak	300 000			300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 469 675		2 441 000	7 910 675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 629 000			5 629 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	75 000			75 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 130 000			2 130 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 130 000			2 130 000
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.)	130 000			130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-	100 000			100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	542 535 757	325 071 610	49 353 633	916 961 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	268 778 543			268 778 543
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 778 543			268 778 543
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			246 559	246 559
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			246 559	246 559
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betettek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	268 778 543		246 559	269 025 102
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	811 314 300	325 071 610	49 600 192	1 185 986 102

Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Változás I.	Változás II.	2022. évi Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	465 475 484	20 820 089	58 191 633	544 487 206
1.1.	Személyi juttatások	179 666 026	3 035 802	1 175 000	183 876 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 813 760	413 692	155 000	17 382 452
1.3.	Dologi kiadások	90 051 513	12 067 705	47 992 000	150 111 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 030 000		5 474 425	17 504 425
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 914 185	506 076	99 217	155 519 478
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	144 621	370 886	1 217	516 724
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	153 569 564		98 000	153 667 564
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	100 000			100 000
1.15.	- Ár kiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 100 000	135 190		1 235 190
1.18.	Tartalék	12 000 000	4 796 814	3 295 991	20 092 805
1.19.	1.18-ból általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	12 000 000	4 796 814	3 295 991	20 092 805
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	336 284 900	304 251 521	-8 838 000	631 698 421
2.1.	Beruházások	312 881 339	275 123 108	-10 238 000	577 766 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	267 124 718	268 723 108		535 847 826
2.3.	Felújítások	1 500 000	29 128 413	1 400 000	32 028 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 903 561			21 903 561
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	21 903 561			21 903 561
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	801 760 384	325 071 610	49 353 633	1 176 185 627
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
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.)	9 553 916		246 559	9 800 475
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 293 680		246 559	8 540 239
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 260 236			1 260 236
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	9 553 916		246 559	9 800 475
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	811 314 300	325 071 610	49 600 192	1 185 986 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-259 224 627			-259 224 627
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	259 224 627			259 224 627