

Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
1	2	6	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 860 246	222 835 859	266 589 672	266 589 672	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 227 018	57 617 580	57 617 580	57 617 580	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 733 280	96 755 140	96 272 140	96 272 140	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 699 251	61 474 768	76 504 423	76 504 423	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 679 608	3 613 829	3 613 829	3 613 829	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 454 491	3 374 542	30 699 860	30 699 860	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	66 598		1 881 840	1 881 840	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 888 804	111 582 917	117 089 826	127 167 757	108,61%
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	103 888 804	111 582 917	117 089 826	127 167 757	108,61%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 600 158	6 000 000	16 448 367	16 448 367	100,00%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	176 974 321	130 431 783	438 055 304	447 046 018	102,05%
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	176 974 321	130 431 783	438 055 304	447 046 018	102,05%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	123 502 723	114 000 000	407 037 876	407 037 876	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 244 445	37 801 786	37 801 786	32 848 281	86,90%
4.1.	Építményadó					
4.2.	Kommunális adó	2 618 929	2 500 000	2 500 000	2 436 791	97,47%
4.3.	Iparűzési adó	43 256 319	35 000 000	35 000 000	30 257 701	86,45%
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	369 197	301 786	301 786	153 789	50,96%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 568 913	37 623 412	55 164 412	50 627 741	91,78%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 895 367	8 080 000	14 080 000	14 161 845	100,58%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 643 866	10 953 937	11 753 937	11 270 260	95,88%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 492 885	1 615 800	1 615 800	1 331 982	82,43%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 539 469	5 500 000	13 800 000	12 508 050	90,64%
5.5.	Ellátási díjak	313 387	300 000	300 000	249 921	83,31%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 988 397	5 469 675	7 910 675	7 481 950	94,58%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 059 000	5 629 000	5 629 000	2 344 000	41,64%
5.8.	Kamatbevételek	78 446	75 000	75 000	8 715	11,62%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	509 296			681 407	
5.11.	Egyéb működési bevételek	48 800			589 611	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 424 653	2 130 000	2 130 000	638 067	
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 424 653	2 130 000	2 130 000	638 067	
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.)	1 008 840	130 000	130 000	30 000	23,08%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	950 000	100 000	100 000		0,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	58 840	30 000	30 000	30 000	100,00%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	588 970 222	542 535 757	916 961 000	924 947 536	100,87%
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.)	395 815 531	268 778 543	268 778 543	268 924 865	100,05%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 815 531	268 778 543	268 778 543	268 924 865	100,05%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 293 680		246 559	11 004 620	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 293 680		246 559	11 004 620	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	Váltóbevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	404 109 211	268 778 543	269 025 102	279 929 485	104,05%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	993 079 433	811 314 300	1 185 986 102	1 204 877 021	101,59%

Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
1	2	3	3	3	3	100,00%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	418 814 485	465 475 484	544 487 206	494 710 824	90,86%
1.1.	Személyi juttatások	149 203 898	179 666 026	183 876 828	169 122 115	91,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 473 867	16 813 760	17 382 452	16 591 888	95,45%
1.3.	Dologi kiadások	90 026 576	90 051 513	150 111 218	142 925 289	95,21%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 308 288	12 030 000	17 504 425	17 243 685	98,51%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 801 856	154 914 185	155 519 478	148 827 847	95,70%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 177 038		372 103	372 103	100,00%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 719 407	144 621	144 621	144 621	100,00%
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	132 855 631	153 667 564	153 667 564	147 335 933	95,88%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	650 000	100 000	100 000	100 000	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 399 780	1 100 000	1 235 190	875 190	70,85%
1.18.	Tartalék		12 000 000	20 092 805		
1.19.	1.18-ból általános tartalék					
1.20.	-Céltartalék		12 000 000	20 092 805		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 014 464	336 284 900	631 698 421	234 405 371	37,11%
2.1.	Beruházások	238 440 868	312 881 339	577 766 447	180 977 011	31,32%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	167 030 982			150 950 524	
2.3.	Felújítások	57 573 596	1 500 000	32 028 413	31 678 784	98,91%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 903 561	21 903 561	21 749 576	99,30%
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 belülre					
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 kívülre					
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	714 828 949	801 760 384	1 176 185 627	729 116 195	61,99%
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.	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.)	9 325 619	9 553 916	9 800 475	9 800 475	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 065 383	8 293 680	8 540 239	8 540 239	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 260 236	1 260 236	1 260 236	1 260 236	100,00%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9	Váltókiadások					
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN, (4+...+9.)	9 325 619	9 553 916	9 800 475	9 800 475	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	724 154 568	811 314 300	1 185 986 102	738 916 670	62,30%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-125 858 727	-259 224 627	-259 224 627	195 831 341	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	394 783 592	259 224 627	259 224 627	270 129 010	