

Önkormányzat Halmaj				01
Összes bevétel, kiadás				
				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 835 859	266 589 672	266 589 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 617 580	57 617 580	57 617 580
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 755 140	96 272 140	96 272 140
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 474 768	76 504 423	76 504 423
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 613 829	3 613 829	3 613 829
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	30 699 860	30 699 860
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 881 840	1 881 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 582 917	113 132 317	123 500 424
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	113 132 317	123 500 424
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			16 448 367
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 431 783	438 055 304	447 046 018
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	130 431 783	438 055 304	447 046 018
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			407 037 876
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 801 786	37 801 786	32 848 281
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 500 000	37 500 000	32 694 492
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 436 791
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	30 257 701
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	301 786	301 786	153 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 607 655	55 148 655	50 611 907
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 080 000	14 080 000	14 161 845
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 953 937	11 753 937	11 270 260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600 043	1 600 043	1 316 287
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	13 800 000	12 508 050
5.5.	Ellátási díjak	300 000	300 000	249 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 469 675	7 910 675	7 481 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 629 000	5 629 000	2 344 000
5.8.	Kamatbevételek	75 000	75 000	8 576
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			681 407
5.10.	Egyéb működési bevételek			589 611
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 130 000	2 130 000	638 067
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	130 000	130 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000	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)	542 520 000	912 987 734	921 264 369
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.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	268 630 000	268 630 000	268 776 322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 630 000	268 630 000	268 776 322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		246 559	11 004 620
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	268 630 000	268 876 559	279 780 942
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	811 150 000	1 181 864 293	1 201 045 311

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	412 631 484	487 685 697	443 001 092
1.1.	Személyi juttatások	137 184 526	138 359 526	127 151 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 058 260	11 213 260	10 797 019
1.3.	Dologi kiadások	85 844 513	145 436 553	139 421 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 030 000	17 504 425	17 243 685
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	154 514 185	155 079 128	148 387 497
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	144 621	516 724	516 724
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	153 169 564	153 267 564	146 935 933
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	100 000	100 000
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 194 840	834 840
1.16.	Tartalék	12 000 000	20 092 805	
1.17.	1.18-ből általános tartalék	12 000 000	20 092 805	
1.18.	-Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 903 900	631 317 421	234 065 011
2.1.	Beruházások	312 500 339	577 385 447	180 636 651
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000	32 028 413	31 678 784
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 903 561	21 903 561	21 749 576
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	748 535 384	1 119 003 118	677 066 103
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	62 614 616	62 861 175	58 673 115
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 293 680	8 540 239	8 540 239
6.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	53 060 700	53 060 700	48 872 640
6.3	Pénzügyi lízing	1 260 236	1 260 236	1 260 236
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	62 614 616	62 861 175	58 673 115
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	811 150 000	1 181 864 293	735 739 218
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	11	11
Választott tisztviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58	53	53