

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	294 896 351	340 639 688	396 116 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 137 134	74 688 230	79 254 042
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 352 704	157 501 403	161 644 528
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	41 870 741	42 375 838	59 779 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 889 478	57 278 726	60 014 294
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 613 004	6 563 466	3 560 717
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások	1 824 990	2 232 025	31 863 959
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	208 300		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	301 960 366	205 440 330	252 864 241
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	520 000	646 597	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	301 440 366	204 793 733	252 864 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	176 391 880	56 334 498	122 465 107
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	531 562 504	169 404 964	109 550 336
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	531 562 504	169 404 964	109 550 336
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 248 598	137 461 388	109 550 336
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 098 824	38 704 953	53 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	59 947 921	38 042 148	52 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 195 318	2 166 463	4 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	57 752 603	35 875 685	48 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 903	662 805	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 956 069	46 149 113	36 893 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 209 953	12 808 729	15 035 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 491 850	19 433 235	13 513 971
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 333 986	2 483 139	1 514 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 489 830		
5.5.	Ellátási díjak	169 213	286 165	295 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 899 287	6 797 526	5 182 912
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 163 000	3 101 000	1 349 000
5.8.	Kamatbevételek	5 188	2 966	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	156 360	1 134 651	
5.10.	Egyéb működési bevételek	37 402	101 702	4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 540 765	9 734 445	11 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 540 765	984 445	11 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 750 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	130 000	30 000
7.1.	kivülről			
7.2.	kivülről		100 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	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 megérőülések AH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 235 044 879	810 203 493	859 555 037
10.	Hitelek, 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.)	465 960 351	252 996 306	226 333 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 960 351	252 996 306	226 333 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 050 707	13 132 851	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 050 707	13 132 851	
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.)	477 011 058	266 129 157	226 333 129
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 712 055 937	1 076 332 650	1 085 888 166

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	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	717 722 237	608 977 643	748 841 511
1.1.	Személyi juttatások	184 731 093	208 492 989	221 645 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 215 734	19 538 579	19 002 510
1.3.	Dologi kiadások	284 556 684	112 924 220	202 197 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 874 717	10 914 422	23 701 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 344 009	257 107 433	282 295 828
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	17 773 805	6 857 350	
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	197 173 607	248 899 415	231 113 166
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	666 597	500 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	730 000	850 668	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	729 825 265	228 982 875	325 046 773
2.1.	Beruházások	728 307 071	117 844 973	319 478 773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			296 721 077
2.3.	Felújítások	1 518 194	60 012 025	5 568 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		51 125 877	
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			
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		51 125 877	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 447 547 502	837 960 518	1 073 888 284
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.)	11 512 129	11 849 687	11 999 882
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 092 050	11 849 687	11 999 882
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	420 079		
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.)	11 512 129	11 849 687	11 999 882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 459 059 631	849 810 205	1 085 888 166