

Halmaj Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi Kötelező feladatok	2023. évi Államigazgatási feladatok	2023. évi Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 729 533	26 222 000	-	268 951 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 552 778	26 222 000		72 774 778
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 990 278			95 990 278
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 527 472			38 527 472
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	58 076 158			58 076 158
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 582 847			3 582 847
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 562 593			131 562 593
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	131 562 593			131 562 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 763 254			11 763 254
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			798 866 127	798 866 127
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	-		798 866 127	798 866 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-		794 220 002	794 220 002
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 400 603	4 431 397	10 818 000	51 650 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	29 750 603	4 431 397	10 818 000	45 000 000
4.4.	Földadó	4 000 000			4 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 215 739		-	44 215 739
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 135 000			16 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 782 921			12 782 921
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	716 085			716 085
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000			5 500 000
5.5.	Ellátási díjak	250 000			250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 165 369			6 165 369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 656 370			2 656 370
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 994			9 994
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)	30 000		100 000	130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			100 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
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 kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	454 938 468	30 653 397	809 784 127	1 295 375 992
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.)	281 964 362		183 995 989	465 960 351
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	281 964 362		183 995 989	465 960 351
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.	Váltóbevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	281 964 362		183 995 989	465 960 351
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	736 902 830	30 653 397	993 780 116	1 761 336 343

Halmaj Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi Kötelező feladatok	2023. évi Államigazgatási feladatok	2023. évi Önként vállalt feladatok	2023. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	718 419 951	30 653 397	11 918 000	760 991 348
1.1.	Személyi juttatások	160 502 092	25 626 200	3 200 000	189 328 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 629 704	3 070 655		17 700 359
1.3.	Dologi kiadások	334 163 036	1 956 542	7 618 000	343 737 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 606 680			12 606 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 518 439		1 100 000	190 618 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	246 882			246 882
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 belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	189 271 557			189 271 557
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ár kiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 100 000	1 100 000
1.18.	Tartalék	7 000 000			7 000 000
1.19.	1.18-ból általános tartalék				
1.20.	-Céltartalék	7 000 000			7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 724 818		981 442 037	989 166 855
2.1.	Beruházások	7 724 818		920 774 137	928 498 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			914 874 137	914 874 137
2.3.	Felújítások			60 667 900	60 667 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			60 667 900	60 667 900
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	726 144 769	30 653 397	993 360 037	1 750 158 203
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.)	10 758 061		420 079	11 178 140
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 758 061			10 758 061
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			420 079	420 079
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szerv.				
7.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9	Váltókiadások				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	10 758 061		420 079	11 178 140
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	736 902 830	30 653 397	993 780 116	1 761 336 343

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-271 206 301		-183 575 910	-454 782 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	271 206 301		183 575 910	454 782 211