

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

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 951 533	294 896 351
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 774 778	73 137 134
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 990 278	114 352 704
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 527 472	41 870 741
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 076 158	57 889 478
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 582 847	5 613 004
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 824 990
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		208 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 562 593	314 697 408
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		666 597
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 562 593	314 030 811
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 763 254	179 957 472
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	798 866 127	634 671 909
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	634 671 909
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	794 220 002	630 025 784
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 650 000	58 247 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000	51 597 000
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	40 215 739
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 100 000	14 100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 817 921	14 817 921
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	716 085	716 085
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	1 500 000
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.)		6 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 400 000
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 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhal. 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)	1 295 375 992	1 349 258 407
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.)	465 960 351	465 960 351
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 960 351	465 960 351
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		333 989
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		333 989
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.)	465 960 351	466 294 340
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 761 336 343	1 815 552 747

Halmaj Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	760 991 348	807 872 763
1.1.	Személyi juttatások	189 328 292	194 368 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 700 359	17 550 359
1.3.	Dologi kiadások	343 737 578	352 619 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 606 680	15 251 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 618 439	216 582 959
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 526 923
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	246 882	246 882
1.8.	-Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		666 597
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	189 271 557	197 342 557
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	800 000
1.18.	Tartalék	7 000 000	11 499 905
1.19.	1.18-ból általános tartalék		
1.20.	-Céltartalék	7 000 000	11 499 905
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	989 166 855	996 167 855
2.1.	Beruházások	928 498 955	933 981 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	914 874 137	914 874 137
2.3.	Felújítások	60 667 900	62 185 900
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)	1 750 158 203	1 804 040 618
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.)	11 178 140	11 512 129
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 758 061	11 092 050
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.)	11 178 140	11 512 129
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 761 336 343	1 815 552 747

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban	Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-454 782 211	-454 782 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	454 782 211	454 782 211