

Halmaj Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	266 589 672	268 951 533	294 896 351	294 896 351	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 617 580	72 774 778	73 137 134	73 137 134	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 272 140	95 990 278	114 352 704	114 352 704	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 504 423	96 603 630	99 760 219	99 760 219	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 613 829	3 582 847	5 613 004	5 613 004	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 699 860		1 824 990	1 824 990	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 881 840		208 300	208 300	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 167 757	131 562 593	314 697 408	301 960 366	95,95%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			666 597	520 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 167 757	131 562 593	314 030 811	301 440 366	95,99%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 448 367			176 391 880	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	447 046 018	798 866 127	634 671 909	531 562 504	83,75%
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	447 046 018	798 866 127	634 671 909	531 562 504	83,75%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	407 037 876			528 248 598	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	32 848 281	51 650 000	58 247 000	60 098 824	103,18%
4.1.	Építményadó					
4.2.	Kommunális adó	2 436 791	2 500 000	2 500 000	2 195 318	87,81%
4.3.	Iparűzési adó	30 257 701	45 000 000	51 597 000	57 752 603	111,93%
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	153 789	4 150 000	4 150 000	150 903	3,64%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 627 741	44 215 739	40 215 739	39 956 069	99,35%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 161 845	14 100 000	14 100 000	13 209 953	93,69%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 270 260	14 817 921	14 817 921	13 491 850	91,05%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 331 982	716 085	716 085	1 333 986	186,29%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 508 050	5 500 000	1 500 000	1 489 830	99,32%
5.5.	Ellátási díjak	249 921	250 000	250 000	169 213	67,69%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 481 950	6 165 369	6 165 369	6 899 287	111,90%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 344 000	2 656 370	2 656 370	3 163 000	119,07%
5.8.	Kamatbevételek	8 715	9 994	9 994	5 188	51,91%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	681 407			156 360	
5.11.	Egyéb működési bevételek	589 611			37 402	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	638 067		6 400 000	6 540 765	
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	638 067		6 400 000	6 540 765	
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	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		100 000	100 000		0,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	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)	924 947 536	1 295 375 992	1 349 258 407	1 235 044 879	91,54%
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.)	268 924 865	465 960 351	465 960 351	465 960 351	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 924 865	465 960 351	465 960 351	465 960 351	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 004 620		333 989	11 050 707	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 004 620		333 989	11 050 707	
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.)	279 929 485	465 960 351	466 294 340	477 011 058	102,30%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 204 877 021	1 761 336 343	1 815 552 747	1 712 055 937	94,30%

Halmaj Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	494 710 824	760 991 348	807 872 763	717 722 037	88,84%
1.1.	Személyi juttatások	169 122 115	189 328 292	194 368 292	184 731 093	95,04%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 591 888	17 700 359	17 550 359	17 215 734	98,09%
1.3.	Dologi kiadások	142 925 289	343 737 578	352 619 578	284 556 684	80,70%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 243 685	12 606 680	15 251 670	14 874 717	97,53%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 827 847	190 618 439	216 582 959	216 343 809	99,89%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	372 103		17 526 923	17 526 723	100,00%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	144 621	246 882	246 882	246 882	100,00%
1.8.	-Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			666 597	666 597	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	147 335 933	189 271 557	197 342 557	197 173 607	99,91%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	100 000				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	875 190	1 100 000	800 000	730 000	91,25%
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.)	234 405 371	989 166 855	996 167 855	729 825 265	73,26%
2.1.	Beruházások	180 977 011	928 498 955	933 981 955	728 307 071	77,98%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 950 524			708 703 728	
2.3.	Felújítások	31 678 784	60 667 900	62 185 900	1 518 194	2,44%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 749 576				
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)	729 116 195	1 750 158 203	1 804 040 618	1 447 547 302	80,24%
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.)	9 800 475	11 178 140	11 512 129	11 512 129	100,00%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 540 239	10 758 061	11 092 050	11 092 050	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 260 236	420 079	420 079	420 079	100,00%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9	Váltókiadások					
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN, (4+...+9.)	9 800 475	11 178 140	11 512 129	11 512 129	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	738 916 670	1 761 336 343	1 815 552 747	1 459 059 431	80,36%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	195 831 341	-454 782 211	-454 782 211	-212 502 423	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	270 129 010	454 782 211	454 782 211	465 498 929	