

	Önkormányzat Halmaj			01
	Összes bevétel, kiadás			
				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023 évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 951 533	294 896 351	294 896 351
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 774 778	73 137 134	73 137 134
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 990 278	114 352 704	114 352 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 603 630	99 760 219	99 760 219
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 582 847	5 613 004	5 613 004
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 824 990	1 824 990
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		208 300	208 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 562 593	314 697 408	301 960 366
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	131 562 593	314 030 811	301 440 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			176 391 880
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	798 866 127	634 671 909	531 562 504
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	531 562 504
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			527 248 598
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	51 650 000	58 247 000	60 098 824
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 500 000	54 097 000	59 947 921
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 195 318
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000 000	51 597 000	57 752 603
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 150 000	4 150 000	150 903
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 199 654	40 199 654	39 942 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 100 000	14 100 000	13 209 953
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 817 921	14 817 921	13 491 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	1 320 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	1 500 000	1 489 830
5.5.	Ellátási díjak	250 000	250 000	169 213
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 165 369	6 165 369	6 899 287
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 656 370	2 656 370	3 163 000
5.8.	Kamatbevételek	9 994	9 994	5 170
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			156 360
5.10.	Egyéb működési bevételek			37 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 400 000	6 540 765
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		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.)	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)	1 295 359 907	1 349 242 322	1 235 031 146
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.)	465 306 093	465 306 093	465 306 093
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 306 093	465 306 093	465 306 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		333 989	11 050 707
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	465 306 093	465 640 082	476 356 800
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 760 666 000	1 814 882 404	1 711 387 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	704 471 348	749 526 763	659 787 635
1.1.	Személyi juttatások	143 714 377	146 506 377	136 887 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 306 359	11 306 359	10 973 282
1.3.	Dologi kiadások	339 820 493	348 974 493	281 299 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 606 680	15 251 670	14 874 717
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 023 439	215 987 959	215 753 318
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	246 882	17 773 805	17 773 805
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		666 597	666 597
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 676 557	196 747 557	196 582 916
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	800 000	730 000
1.16.	Tartalék	7 000 000	11 499 905	
1.17.	1.18-ból általános tartalék	7 000 000	11 499 905	
1.18.	-Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	988 716 855	995 717 855	729 384 315
2.1.	Beruházások	928 048 955	933 531 955	727 866 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 667 900	62 185 900	1 518 194
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 693 188 203	1 745 244 618	1 389 171 950
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	67 477 797	69 637 786	69 637 685
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 758 061	11 092 050	11 092 050
6.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	56 299 657	58 125 657	58 125 556
6.3	Pénzügyi lízing	420 079	420 079	420 079
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	67 477 797	69 637 786	69 637 685
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 760 666 000	1 814 882 404	1 458 809 635
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	8
Választott tisztviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58	57	57