

Halmaj Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi Kötelező feladatok	2026. évi Államigazgatási feladatok	2026. évi Önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334 467 262	61 856 050	-	396 323 312
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 189 674	45 302 050		100 491 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 467 270			170 467 270
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 575 500	16 554 000		56 129 500
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	65 680 740			65 680 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 554 078			3 554 078
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-			-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	168 651 904		82 581 380	251 233 284
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	168 651 904		82 581 380	251 233 284
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			82 581 380	82 581 380
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 166 666		185 546 825	212 713 491
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	27 166 666		185 546 825	212 713 491
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			185 546 825	185 546 825
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	62 576 445		2 523 555	65 100 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	4 500 000			4 500 000
4.3.	Iparüzési adó	57 476 445		2 523 555	60 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 705 984		-	41 705 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 035 000			15 035 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 305 000			17 305 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	664 600			664 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	311 000			311 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 387 400			6 387 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000			2 000 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 984			2 984
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000		-	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	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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	634 598 261	61 856 050	270 651 760	967 106 071
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.)	76 863 963		100 107 166	176 971 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 863 963		100 107 166	176 971 129
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 863 963		100 107 166	176 971 129
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	711 462 224	61 856 050	370 758 926	1 144 077 200

Halmaj Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. melléklet az 1/2026
(II.26.) önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi Kötelező feladatok	2026 évi Államigazgatási feladatok	2026. évi Önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	658 880 204	61 856 050	83 204 288	803 940 542
1.1.	Személyi juttatások	227 540 548	38 363 485		265 904 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 852 045	5 073 065		22 925 110
1.3.	Dologi kiadások	105 863 624	2 594 500	82 704 288	191 162 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 825 000		15 825 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	307 623 987		500 000	308 123 987
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	-Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	307 423 987			307 423 987
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Ár kiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		500 000	700 000
1.18.	Tartalék				
1.19.	1.18-ből általános tartalék				
1.20.	-Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 805 614		287 554 638	325 360 252
2.1.	Beruházások	28 121 021		287 554 638	315 675 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			287 554 638	287 554 638
2.3.	Felújítások	9 684 593			9 684 593
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	696 685 818	61 856 050	370 758 926	1 129 300 794
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.	Kinstárjegyek 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.)	14 776 406			14 776 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 776 406			14 776 406
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)	14 776 406			14 776 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	711 462 224	61 856 050	370 758 926	1 144 077 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-62 087 557		-100 107 166	-162 194 723
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	62 087 557		100 107 166	162 194 723