

Halmaj Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi Kötelező feladatok	2024. évi Államigazgatási feladatok	2024. évi Önként vállalt feladatok	2024 évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 090 180	23 362 674	-	313 452 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 325 556	23 362 674		74 688 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 326 096			136 326 096
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 576 500			41 576 500
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 274 755			57 274 755
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 587 273			3 587 273
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 241 976			139 388 573
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				146 597
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 241 976			139 241 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 000 000			5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 952 920		355 989 359	365 942 279
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	9 952 920		355 989 359	365 942 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-		355 989 359	355 989 359
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 409 674	10 240 326		52 650 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	2 500 000			2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	39 759 674	10 240 326		50 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 768 905		-	58 868 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 035 000			15 035 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 875 173			14 875 173
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 413 966			1 413 966
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 024 000			11 024 000
5.5.	Ellátási díjak	150 039			150 039
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 111 777			12 111 777
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 148 950			3 148 950
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000			10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				1 100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				23 173 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				14 173 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 000 000
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)	539 493 655	33 603 000	356 089 359	953 605 611
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.)	31 113 060		219 073 329	250 186 389
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 113 060		219 073 329	250 186 389
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.)	31 113 060		219 073 329	250 186 389
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	570 606 715	33 603 000	575 162 688	1 203 792 000

Halmaj Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi Kötelező feladatok	2024 évi Államigazgatási feladatok	2024. évi Önként vállalt feladatok	2024. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	552 085 397	33 603 000	105 168 937	690 857 334
1.1.	Személyi juttatások	188 802 043	28 212 182		217 014 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 166 146	3 648 818		18 814 964
1.3.	Dologi kiadások	90 726 735	1 742 000	104 568 937	197 037 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 190			9 505 190
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 796 241		600 000	234 396 241
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 683 075			2 683 075
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	231 113 166			231 113 166
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			600 000	600 000
1.18.	Tartalék	14 089 042			14 089 042
1.19.	1.18-ból általános tartalék				
1.20.	-Céltartalék	14 089 042			14 089 042
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 890 208		469 993 751	501 883 959
2.1.	Beruházások	31 890 208		389 862 365	421 752 573
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			389 862 365	389 862 365
2.3.	Felújítások			65 079 530	65 079 530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			65 079 530	65 079 530
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			15 051 856	15 051 856
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)	583 975 605	33 603 000	575 162 688	1 192 741 293
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.)	11 050 707			11 050 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 050 707			11 050 707
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.)	11 050 707			11 050 707
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	595 026 312	33 603 000	575 162 688	1 203 792 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 481 950		-219 073 329	-239 135 682
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 062 353		219 073 329	239 135 682