

Halmaj Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi Kötelező feladatok	2025 évi Államigazgatási feladatok	2025. évi Önként vállalt feladatok	2025 évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	348 652 866	47 463 674	-	396 116 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 891 368	23 362 674		79 254 042
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 644 528			161 644 528
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 678 000	24 101 000		59 779 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 014 294			60 014 294
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 560 717			3 560 717
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 863 959			31 863 959
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 399 134		122 465 107	252 864 241
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	130 399 134		122 465 107	252 864 241
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-		122 465 107	122 465 107
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			109 550 336	109 550 336
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	-		109 550 336	109 550 336
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-		109 550 336	109 550 336
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	35 261 356	10 904 676	6 933 968	53 100 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Kommunális adó	4 500 000			4 500 000
4.3.	Iparüzési adó	30 161 356	10 904 676	6 933 968	48 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 893 920		-	36 893 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 035 000			15 035 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 513 971			13 513 971
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 514 037			1 514 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	295 000			295 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 182 912			5 182 912
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 349 000			1 349 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 000			4 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 000 000			11 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000			11 000 000
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.)	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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	562 237 276	58 368 350	238 949 411	859 555 037
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.)	38 435 130		187 897 999	226 333 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 435 130		187 897 999	226 333 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson 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.)	38 435 130		187 897 999	226 333 129
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	600 672 406	58 368 350	426 847 410	1 085 888 166

Halmaj Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi Kötelező feladatok	2025 évi Államigazgatási feladatok	2025. évi Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	565 846 828	58 368 350	124 626 333	748 841 511
1.1.	Személyi juttatások	192 569 325	29 075 750		221 645 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 152 910	3 849 600		19 002 510
1.3.	Dologi kiadások	76 328 765	1 742 000	124 126 333	202 197 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 701 000		23 701 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	281 795 828		500 000	282 295 828
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 ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	281 795 828			281 795 828
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			500 000	500 000
1.18.	Tartalék				
1.19.	1.18-ból általános tartalék				
1.20.	-Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 825 696		302 221 077	325 046 773
2.1.	Beruházások	17 257 696		302 221 077	319 478 773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			296 721 077	296 721 077
2.3.	Felújítások	5 568 000			5 568 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
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)	588 672 524	58 368 350	426 847 410	1 073 888 284
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.)	11 999 882			11 999 882
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 999 882			11 999 882
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.)	11 999 882			11 999 882
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	600 672 406	58 368 350	426 847 410	1 085 888 166

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 435 248		-187 897 999	-214 333 247
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 435 248		187 897 999	214 333 247