

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 előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 452 854	340 639 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 688 230	74 688 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 326 096	157 501 403
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 576 500	42 375 838
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 274 755	57 278 726
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 587 273	6 563 466
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 232 025
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 388 573	162 565 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	146 597	646 597
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 241 976	161 919 013
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 000 000	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	365 942 279	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	365 942 279	365 942 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	355 989 359	355 989 359
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	52 650 000	52 650 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 868 905	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.	Közzetített 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	1 100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 173 000	23 173 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 173 000	14 173 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 000 000	9 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	130 000	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)	953 605 611	1 003 969 482
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.)	250 186 389	252 996 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 186 389	252 996 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 132 969
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 132 969
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.)	250 186 389	254 129 275
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 203 792 000	1 258 098 757

1. melléklet az 4/2025(V.21.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	690 857 334	734 954 812
1.1.	Személyi juttatások	217 014 225	225 971 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 814 964	19 942 147
1.3.	Dologi kiadások	197 037 672	206 752 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 190	11 737 215
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	234 396 241	257 182 433
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 683 075	6 857 350
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		500 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	231 113 166	248 899 415
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	925 668
1.18.	Tartalék	14 089 042	13 369 233
1.19.	1.18-ból általános tartalék		
1.20.	-Céltartalék	14 089 042	13 369 233
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	501 883 959	511 294 258
2.1.	Beruházások	421 752 573	386 483 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 862 365	321 834 879
2.3.	Felújítások	65 079 530	65 949 530
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 079 530	65 079 530
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 051 856	58 861 381
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)	1 192 741 293	1 246 249 070
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	11 849 687
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 050 707	11 849 687
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	11 849 687
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 203 792 000	1 258 098 757

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-239 135 682	-242 279 588
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	239 135 682	242 279 588