

Halmaj Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	294 688 051	313 452 854	340 639 688	340 639 688	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 137 134	74 688 230	74 688 230	74 688 230	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 352 704	136 326 096	157 501 403	157 501 403	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 870 741	41 576 500	42 375 838	42 375 838	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	57 889 478	57 274 755	57 278 726	57 278 726	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 613 004	3 587 273	6 563 466	6 563 466	100,00%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 824 990		2 232 025	2 232 025	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	301 960 366	139 388 573	162 565 610	205 440 330	126,37%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	520 000	146 597	646 597	646 597	100,00%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	301 440 366	139 241 976	161 919 013	204 793 733	126,48%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	176 391 880	5 000 000	56 334 498	56 334 498	100,00%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	531 562 504	365 942 279	365 942 279	169 404 964	46,29%
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	531 562 504	365 942 279	365 942 279	169 404 964	46,29%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 248 598	355 989 359	355 989 359	137 461 388	38,61%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	60 098 824	52 650 000	52 650 000	38 704 953	73,51%
4.1.	Építményadó					
4.2.	Kommunális adó	2 195 318	2 500 000	2 500 000	2 166 463	86,66%
4.3.	Iparűzési adó	57 752 603	50 000 000	50 000 000	35 875 685	71,75%
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 903	150 000	150 000	662 805	441,87%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 956 069	58 868 905	58 868 905	46 149 113	78,39%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 209 953	15 035 000	15 035 000	12 808 729	85,19%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 491 850	14 875 173	14 875 173	19 433 235	130,64%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 333 986	1 413 966	1 413 966	2 483 139	175,62%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 489 830	11 024 000	11 024 000		0,00%
5.5.	Ellátási díjak	169 213	150 039	150 039	286 165	190,73%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 899 287	12 111 777	12 111 777	6 797 526	56,12%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 163 000	3 148 950	3 148 950	3 101 000	98,48%
5.8.	Kamatbevételek	5 188	10 000	10 000	2 953	29,53%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				13	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	156 360	1 100 000	1 100 000	1 134 651	103,15%
5.11.	Egyéb működési bevételek	37 402			101 702	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 540 765	23 173 000	23 173 000	9 734 445	42,01%
6.1.	Immateriális javak értékesítése, Vagyoni jog értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 540 765	14 173 000	14 173 000	984 445	6,95%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9 000 000	9 000 000	8 750 000	97,22%
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	130 000	130 000	130 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		100 000	100 000	100 000	100,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%
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					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 234 836 579	953 605 611	1 003 969 482	810 203 493	80,70%
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.)	465 960 351	250 186 389	252 996 306	252 996 306	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 960 351	250 186 389	252 996 306	252 996 306	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 050 707		1 132 969	13 132 851	1159,15%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 050 707		1 132 969	13 132 851	1159,15%
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.	Váltóbevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	477 011 058	250 186 389	254 129 275	266 129 157	104,72%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 711 847 637	1 203 792 000	1 258 098 757	1 076 332 650	85,55%

1. melléklet a 5/2025 (V.21) önkormányzati rendelethez

Halmaj Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	717 722 037	690 857 334	734 954 812	608 977 643	82,86%
1.1.	Személyi juttatások	184 731 093	217 014 225	225 971 269	208 492 989	92,27%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 215 734	18 814 964	19 942 147	19 538 579	97,98%
1.3.	Dologi kiadások	284 556 684	197 037 672	206 752 515	112 924 220	54,62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 874 717	9 505 190	11 737 215	10 914 422	92,99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 343 809	234 396 241	257 182 433	257 107 433	99,97%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 526 723	2 683 075	6 857 350	6 857 350	100,00%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	246 882				
1.8.	-Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	666 597		500 000	500 000	100,00%
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	197 173 607	231 113 166	248 899 415	248 899 415	100,00%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	730 000	600 000	925 668	850 668	91,90%
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.)	729 825 265	501 883 959	511 294 258	228 982 875	44,78%
2.1.	Beruházások	728 307 071	421 752 573	386 483 347	117 844 973	30,49%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	708 703 728	389 362 365	321 834 879	78 644 802	24,44%
2.3.	Felújítások	1 518 194	65 079 530	65 949 530	60 012 025	91,00%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		65 079 530	65 079 530	58 656 631	90,13%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 051 856	58 861 381	51 125 877	86,86%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 447 547 302	1 192 741 293	1 246 249 070	837 960 518	67,24%
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.)	11 512 129	11 050 707	11 849 687	11 849 687	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 092 050	11 050 707	11 849 687	11 849 687	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	420 079				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9	Váltókiadások					
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	11 512 129	11 050 707	11 849 687	11 849 687	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 459 059 431	1 203 792 000	1 258 098 757	849 810 205	67,55%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-212 710 723	-239 135 682	-242 279 588	-27 757 025	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	465 498 929	239 135 682	242 279 588	254 279 470	