

Önkormányzat Halmaj				01
Összes bevétel, kiadás				
				Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	313 452 854	340 639 688	340 639 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 688 230	74 688 230	74 688 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 326 096	157 501 403	157 501 403
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 576 500	42 375 838	42 375 838
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 274 755	57 278 726	57 278 726
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 587 273	6 563 466	6 563 466
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 232 025	2 232 025
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 388 573	159 301 772	202 179 067
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	646 597
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 241 976	158 655 175	201 532 470
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			56 334 498
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	365 942 279	365 942 279	169 404 964
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	169 404 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			137 461 388
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 650 000	52 650 000	38 704 953
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500 000	52 500 000	38 042 148
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 166 463
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	50 000 000	35 875 685
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	662 805
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 854 939	58 854 939	46 135 052
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 035 000	15 035 000	12 808 729
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 875 173	14 875 173	19 433 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000	1 400 000	2 469 114
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 024 000	11 024 000	
5.5.	Ellátási díjak	150 039	150 039	286 165
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 111 777	12 111 777	6 797 526
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 148 950	3 148 950	3 101 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	2 930
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 100 000	1 100 000	1 134 651
5.10.	Egyéb működési bevételek			101 702
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 173 000	23 173 000	9 734 445
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 173 000	14 173 000	984 445
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 000 000	9 000 000	8 750 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	130 000	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			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000	130 000	130 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	953 591 645	1 000 691 678	806 928 169
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.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	249 768 394	252 578 311	252 578 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 768 394	252 578 311	252 578 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 132 969	13 132 851
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 132 969	13 132 851
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	249 768 394	253 711 280	265 711 162
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 203 360 039	1 254 402 958	1 072 639 331

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	623 261 334	664 094 974	541 282 491
1.1.	Személyi juttatások	160 599 861	167 512 461	152 644 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 517 328	11 975 328	11 573 643
1.3.	Dologi kiadások	193 553 672	202 743 972	109 468 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 505 190	11 737 215	10 914 422
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 996 241	256 756 765	256 681 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 683 075	6 857 350	6 857 350
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		500 000	500 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	230 713 166	248 499 415	248 499 415
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	900 000	825 000
1.16.	Tartalék	14 089 042	13 369 233	
1.17.	1.18-ból általános tartalék	14 089 042	13 369 233	
1.18.	-Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	501 633 959	511 044 258	228 982 875
2.1.	Beruházások	421 502 573	386 233 347	117 844 973
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 362 365	321 834 879	78 644 802
2.3.	Felújítások	65 079 530	65 949 530	60 012 025
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 079 530	65 079 530	58 656 631
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 051 856	58 861 381	51 125 877
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 124 895 293	1 175 139 232	770 265 366
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1+6.2)	78 464 746	79 263 726	76 184 649
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 050 707	11 849 687	11 849 687
6.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	67 414 039	67 414 039	64 334 962
6.3	Pénzügyi lízing			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7)	78 464 746	79 263 726	76 184 649
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 203 360 039	1 254 402 958	846 450 015
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	7	7
Választott tisztviselők		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		53	64	64