

## 14. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 103 902 813</b>	<b>1 672 510</b>	<b>1 105 575 323</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837		279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854		524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	138 429 769
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 638 203		131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660		31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>102 083 000</b>	<b>1 979 920</b>	<b>104 062 920</b>
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	102 083 000	1 979 920	104 062 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>459 857 671</b>		<b>459 857 671</b>
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	459 857 671		459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		459 857 671
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>955 223 000</b>		<b>955 223 000</b>
4.1.	Építményadó	90 000 000		90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000		790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000		65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000		5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>42 751 031</b>		<b>42 751 031</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000		34 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000		730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031		2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 665 817 515</b>	<b>3 652 430</b>	<b>2 669 469 945</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>		<b>225 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

## 14. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>610 000 000</b>		<b>610 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		610 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>163 681</b>	<b>150 163 681</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	163 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		150 000 000
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>985 000 000</b>	<b>163 681</b>	<b>985 163 681</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 650 817 515</b>	<b>3 816 111</b>	<b>3 654 633 626</b>

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 076 312 088	-24 991 733	1 051 320 355
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	2 438 964	240 825 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	317 065	36 496 065
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	1 400 000	599 668 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000		2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		141 677 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188		128 177 188
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000		13 500 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	29 852 238
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	29 852 238
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>730 344 690</b>	<b>25 216 000</b>	<b>755 560 690</b>
2.1.	Beruházások	691 168 284	1 100 000	692 268 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000	57 515 990
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		5 776 416
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 806 656 778</b>	<b>224 267</b>	<b>1 806 881 045</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>252 291 665</b>		<b>252 291 665</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 511 622 972</b>	<b>1 060 082</b>	<b>1 512 683 054</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

## 14. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
6.2.	Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	37 325 653
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 324 461 000	896 401	1 325 357 401
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 763 914 637</b>	<b>1 060 082</b>	<b>1 764 974 719</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 570 571 415</b>	<b>1 284 349</b>	<b>3 571 855 764</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31</b>	<b>-3</b>	<b>28</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>