

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	1 042 681 421	1 042 681 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	401 184 117	401 184 117
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	130 468 732	130 468 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	103 869 191	103 869 191
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	31 410 576	31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		26 052 986	26 052 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	89 255 172	94 437 464
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	262 926 290	89 255 172	94 437 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	349 342 329	349 342 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	700 000
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		348 642 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		348 642 329	348 642 329
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	921 223 000	946 103 314
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	80 963 374
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	760 000 000	795 689 523
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	3 359 248
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	54 695 638
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	11 395 531
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 137 635	58 443 098	64 620 987
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 158 000	26 158 000	32 398 109
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 023 221
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930 000	1 930 000	441 277
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635	1 590 635	2 001 745
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	5 764 463	5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000	17 500 000	18 492 172
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	30 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	
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.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000	2 944 660	3 039 722
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	2 242 000	2 944 660	3 039 722
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 288 079 000	2 493 889 680	2 500 225 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000	
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000	373 449 568	373 449 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	373 449 568	373 449 568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		188 294 065	188 294 065
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 294 065	38 294 065
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		150 000 000	150 000 000
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	786 743 633	561 743 633
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	3 280 633 313	3 061 968 870

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 015 707 716	961 268 391	765 300 248
1.1.	Személyi juttatások	211 377 000	208 510 000	186 156 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 748 000	32 061 000	24 703 768
1.3.	Dologi kiadások	598 349 705	535 607 705	446 340 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 600 000	2 484 221
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	105 614 875	105 614 875
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864	1 281 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	86 333 011
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	1 300 000		
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	20 000 000	18 000 000	18 000 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	76 874 811	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	62 000 000	76 874 811	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	546 347 969	262 199 960
2.1.	Beruházások	313 852 000	427 583 000	189 166 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	70 810 001
2.3.	Felújítások	9 611 000	108 850 500	65 118 947
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469	9 914 469	7 914 206
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		1 926 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 347 159 185	1 507 616 360	1 027 500 208
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	21 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 272 266 483	1 447 968 621	1 335 022 175
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	34 085 576	34 085 576
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 239 313 000	1 263 883 045	1 150 936 599
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		150 000 000	150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	1 694 801 953	1 356 855 507
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 866 259 000	3 202 418 313	2 384 355 715

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	31	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0