

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	1 108 288 249
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	2 712 926	141 142 695
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	101 349 994
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 államháztartáson belülről	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	101 349 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671			459 857 671
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000			955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000			90 000 000
4.2.	Idegengforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031			258 808 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000			130 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000			5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000			72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000			42 180 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000			4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031			2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000			810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesevételek értékesítése				
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000			100 000
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	100 000			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000			2 000 000
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 881 974 515	3 652 430		2 885 626 945
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				
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.)	629 300 000		1 150 744	630 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		1 150 744	630 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 217 041
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	217 041
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	163 681	1 204 104	1 005 667 785
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	3 816 111	1 204 104	3 891 294 730

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	-24 095 332	6 810 144	2 222 785 900
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	3 232 239		962 757 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	420 191		142 296 191
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	1 400 000	6 313 251	942 906 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000			2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		6 800 000	148 477 188
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		6 800 000	20 300 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	25 216 000	340 600	766 926 290
2.1.	Beruházások	702 193 284	1 100 000	-1 818 400	701 474 884
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 célú kiadások	5 776 416		2 159 000	7 935 416
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 981 440 778	1 120 668	7 150 744	2 989 712 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665			252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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 pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)	187 161 972	163 681	53 360	187 379 013
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	37 379 013
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000
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 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.)	439 453 637	163 681	53 360	439 670 678
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	1 284 349	7 204 104	3 429 382 868

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 466 263	2 531 762	-7 150 744	-104 085 245
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		1 150 744	565 997 107