

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

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás					01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	1 111 694 080
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837				279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600	520 776 254
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	145 359 788
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				2 866 338	2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	100 205 942
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	-2 712 926	-1 144 052	100 205 942
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.	Idegenforgalmi 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.)	44 021 031				44 021 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000				35 000 000
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	1 000 000				1 000 000
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772	2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000	2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772	176 772
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek 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.)	2 000 000				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)	2 667 087 515	3 652 430		4 638 551	2 675 378 496
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.)	610 000 000		4 607 189		614 607 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		4 607 189		614 607 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	300 433 451
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	433 451

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000	300 000 000
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	163 681	4 660 549	150 216 410	1 140 040 640
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	3 815 419 136

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 152 448 188	-22 459 971	-1 948 107	-6 130 183	1 121 909 927
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000	2 438 964		-120 000	244 295 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000	317 065		-14 040	37 397 025
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000	1 831 762	-2 445 000	879 548	642 266 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000				3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	254 000	177 731 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	500 000				500 000
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	39 900 000	2 100 000	6 800 000	254 000	49 054 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	16 419 440
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	16 419 440
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690	25 216 000	340 600	136 620	761 417 910
2.1.	Beruházások	696 548 284	1 100 000	-1 818 400	4 882 800	700 712 684
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		-4 746 180	52 769 810
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	1 888 172 878	2 756 029	-1 607 507	-5 993 563	1 883 327 837
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665				252 291 665
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.	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.)	1 511 622 972	1 060 082	6 268 056	160 848 524	1 679 799 634
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	37 595 423
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 324 461 000	896 401	6 214 696	10 632 114	1 342 204 211
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	300 000 000
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.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	6 268 056	160 848 524	1 932 091 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	3 815 419 136

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	-3	0	0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0