

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Beveteli jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 103 902 813</b>	<b>1 672 510</b>	<b>2 712 926</b>	<b>3 405 831</b>	<b>1 111 694 080</b>
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 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				2 866 338	2 866 338
<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>-2 712 926</b>	<b>-1 144 052</b>	<b>100 205 942</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 államháztartáson belülről	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	100 205 942
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.	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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>258 808 031</b>				<b>258 808 031</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				<b>2 376 772</b>	<b>2 376 772</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</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	100 000				100 000
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>2 881 974 515</b>	<b>3 652 430</b>		<b>4 638 551</b>	<b>2 890 265 496</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					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>629 300 000</b>		<b>1 150 744</b>		<b>630 450 744</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		1 150 744		630 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>163 681</b>	<b>53 360</b>	<b>150 216 410</b>	<b>300 433 451</b>
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
<b>14.</b>	<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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 004 300 000</b>	<b>163 681</b>	<b>1 204 104</b>	<b>150 216 410</b>	<b>1 155 884 195</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 886 274 515</b>	<b>3 816 111</b>	<b>1 204 104</b>	<b>154 854 961</b>	<b>4 046 149 691</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 240 071 088</b>	<b>-24 095 332</b>	<b>6 810 144</b>	<b>2 229 817</b>	<b>2 225 015 717</b>
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	3 232 239		-120 000	962 637 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	420 191		-14 040	142 282 151
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	1 400 000	6 313 251	9 493 548	952 399 699
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	-7 129 691	16 419 440
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	16 419 440
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>741 369 690</b>	<b>25 216 000</b>	<b>340 600</b>	<b>1 136 620</b>	<b>768 062 910</b>
2.1.	Beruházások	702 193 284	1 100 000	-1 818 400	5 882 800	707 357 684
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 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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 981 440 778</b>	<b>1 120 668</b>	<b>7 150 744</b>	<b>3 366 437</b>	<b>2 993 078 627</b>
<b>4.</b>	<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 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					
<b>5.</b>	<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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>187 161 972</b>	<b>163 681</b>	<b>53 360</b>	<b>150 216 410</b>	<b>337 595 423</b>
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.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	300 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>439 453 637</b>	<b>163 681</b>	<b>53 360</b>	<b>150 216 410</b>	<b>589 887 088</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 420 894 415</b>	<b>1 284 349</b>	<b>7 204 104</b>	<b>153 582 847</b>	<b>3 582 965 715</b>

### 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	1 272 114	-102 813 131
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		1 150 744		565 997 107