

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	1 114 463 486
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	2 769 406	148 129 194
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	-13 102 406	87 103 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések						
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	-13 102 406	87 103 536
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 megérőülések						
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.	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 751 031					42 751 031
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
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.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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)	2 665 817 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	2 663 775 496
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Even 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	150 061 690	450 495 141
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690	495 141
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000	450 000 000
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.)	985 000 000	163 681	4 660 549	150 216 410	150 061 690	1 290 102 330
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	3 953 877 826

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 076 312 088	-24 991 733	-1 948 107	-6 055 183	-12 251 846	1 031 065 219
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	2 438 964		-120 000	-4 878 000	235 827 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	317 065		-14 040	-634 000	35 848 025
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	1 400 000	-2 445 000	879 548	-3 450 000	594 653 448
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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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	-6 800 691	-3 289 846	13 458 594
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-6 800 691	-3 289 846	13 458 594
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690	25 216 000	340 600	136 620		756 037 910
2.1.	Beruházások	691 168 284	1 100 000	-1 818 400	4 882 800		695 332 684
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.-ból 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)	1 806 656 778	224 267	-1 607 507	-5 918 563	-12 251 846	1 787 103 129
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	160 519 524	150 969 690	1 830 440 324
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690	37 657 113
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	896 401	6 214 696	10 303 114	908 000	1 342 783 211
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000	450 000 000
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 pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	6 268 056	160 519 524	150 969 690	2 082 731 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	1 284 349	4 660 549	154 600 961	138 717 844	3 869 835 118

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	-3	0	0	-1	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0