

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	1 109 887 522
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		-4 573 684	516 202 570
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					-2 280	131 635 923
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 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	-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 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.	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.)	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 nyereséggellegű 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.)				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.)	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					241 217	2 241 217
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					241 217	2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 881 974 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	-4 334 747	2 875 597 749
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	150 216 410	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 megszűntetése	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.)	1 004 300 000	163 681	1 204 104	150 216 410	150 061 690		1 305 945 885
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	3 816 111	1 204 104	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	4 181 543 634

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	-24 095 332	6 810 144	2 229 817	-12 619 846	-3 999 447	2 208 396 424
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	3 232 239		-120 000	-5 204 000		957 433 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	420 191		-14 040	-676 000		141 606 151
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	1 400 000	6 313 251	9 493 548	-3 450 000	-50 000	948 899 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000					500 000	3 300 000
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	-3 289 846	-4 449 447	8 680 147
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	8 680 147
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	25 216 000	340 600	1 136 620		-157 300	767 905 610
2.1.	Beruházások	702 193 284	1 100 000	-1 818 400	5 882 800		-2 800 000	704 557 684
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		442 700	53 212 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000	10 135 416
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	3 366 437	-12 619 846	-4 156 747	2 976 302 034
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	150 216 410	150 061 690		487 657 113
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.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000		450 000 000
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	150 216 410	150 061 690		739 948 778
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	1 284 349	7 204 104	153 582 847	137 441 844	-4 156 747	3 716 250 812

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	2 286 846	-178 000	-100 704 285
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		1 150 744				565 997 107