

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 (+)	5. sz. módosítás (+)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	-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 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.	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.)	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 nyereséggeljelző 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.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel 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					241 217	2 241 217
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					241 217	2 241 217
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	-4 334 747	2 659 440 749
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 vállalkozásról	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.	Likviditási bevételek 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.)	985 000 000	163 681	4 660 549	150 216 410	150 061 690		1 290 102 330
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	3 650 817 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	3 949 543 079

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.10.)	1 076 312 088	-24 991 733	-1 948 107	-6 384 183	-12 251 846	-3 999 447	1 026 736 772
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	-50 000	594 603 448
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

Megnevezés	Halásztetek 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 (±)	5. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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.)	730 344 690	25 216 000	340 600	136 620		-457 300	755 580 610
2.1.	Beruházások	691 168 284	1 100 000	-1 818 400	4 882 800		-3 100 000	692 232 684
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 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)	1 806 656 778	224 267	-1 607 507	-6 247 563	-12 251 846	-4 456 747	1 782 317 382
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.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi követvények 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	150 969 690	300 000	1 831 069 324
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	10 632 114	908 000	300 000	1 343 412 211
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.	Bekezesési 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.	Váltakozó kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	6 268 056	160 848 524	150 969 690	300 000	2 083 360 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	1 284 349	4 660 549	154 600 961	138 717 844	-4 156 747	3 865 678 371

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