

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

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 (+)	6. sz. módosítás (+)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	794 416	1 110 681 938
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		794 416	148 923 610
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.)	102 510 000	2 832 346	3 929 821	1 246 863	-13 102 406		-794 416	96 622 208
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	102 510 000	2 832 346	3 929 821	1 246 863	-13 102 406		-794 416	96 622 208
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.)	260 078 031							260 078 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 400 000							131 400 000
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	42 450 000							42 450 000
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
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)	2 883 671 515	4 504 856	6 642 747	7 029 466	-10 333 000	-4 334 747		2 887 180 837
10.	Hitelek, 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 pénzügyi vállalkozástól								
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		7 150 744					636 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		7 150 744					636 450 744
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		40 076 395	490 571 536
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		40 076 395	40 571 536
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.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	163 681	7 204 104	150 216 410	150 061 690		40 076 395	1 352 022 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515	4 668 537	13 846 851	157 245 876	139 728 690	-4 334 747	40 076 395	4 239 203 117

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 (+)	6. sz. módosítás (+)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188	-20 711 144	13 452 891	4 907 326	-10 333 000	-3 949 447	40 076 395	2 722 571 209
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	4 886 000	1 304 050	-4 075 000			1 276 906 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	718 547	283 502	-529 000			188 776 266
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	7 351 451	10 195 465	-2 689 154	-50 000		1 025 800 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000					500 000		4 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000		178 031 188
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	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	250 000	50 000		49 354 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395	48 756 542
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	40 076 395	48 756 542
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690	25 216 000	340 600	2 122 140		-385 300		776 683 130
2.1.	Beruházások	710 213 284	1 100 000	-1 818 400	6 868 320		-3 028 000		713 335 204
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)	3 448 517 878	4 504 856	13 793 491	7 029 466	-10 333 000	-4 334 747	40 076 395	3 499 254 339
4.	Hitelek, 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.)	3 887 971 515	4 668 537	13 846 851	157 245 876	139 728 690	-4 334 747	40 076 395	4 239 203 117

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-564 846 363		-7 150 744			-40 076 395	-612 073 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		7 150 744			40 076 395	612 073 502