

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (a)	3. sz. módosítás (a)	4. sz. módosítás (a)	5. sz. módosítás (a)	6. sz. módosítás (a)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	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 gyermekéktáboroztatási 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.	Ellátásból 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		-794 416	86 309 120
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	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		-794 416	86 309 120
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.	Építési adó	90 000 000							90 000 000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó								
4.3.	Ingatlanadó	790 000 000							790 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telékadó	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.	Borsosult általános forgalmi adó								
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.	Részvételértékesítés								
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
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								
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.)	2 665 817 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	-4 334 747		2 659 440 749
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								
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.)	610 000 000		4 607 189					614 607 189
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		4 607 189					614 607 189
12.2.	Előző évi 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.	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése	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		40 076 395	1 330 178 725
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	40 076 395	3 989 619 474

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+18.)	1 076 312 088	-24 991 733	-1 948 107	-6 384 183	-12 251 846	-3 999 447	40 076 395	1 066 813 167
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
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.	- Céltartalékok								
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								

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (s)	2. sz. módosítás (s)	3. sz. módosítás (s)	4. sz. módosítás (s)	5. sz. módosítás (s)	6. sz. módosítás (s)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	40 076 395	1 822 393 777
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	160 848 524	150 969 690	300 000		1 831 069 324
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson 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 lefedett betéteként 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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Változatok								
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	40 076 395	3 905 754 766

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