

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 110 681 938	1 110 681 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	516 202 570	516 202 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	148 923 610	148 923 610
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	131 635 923	131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	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.)	263 422 290	86 309 120	72 576 540
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	263 422 290	86 309 120	72 576 540
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 megterülések			
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	966 033 943
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	94 770 794
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	799 805 276
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	3 015 950
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	57 082 455
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	11 359 468
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031	258 808 031	239 351 727
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000	130 400 000	127 780 432
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 300 000	9 248 876
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000	72 800 000	61 000 855
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000	42 180 000	37 368 381
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	2 628 997
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	810 000	824 186
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 376 772	2 411 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200 000	2 235 000
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	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	2 241 217	2 241 217
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 241 217	2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 043 313 805	2 875 597 749	2 393 317 137

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	630 450 744	630 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000	630 450 744	630 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	490 571 536	490 541 887
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 571 536	40 541 887
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	450 000 000	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	1 346 022 280	1 120 992 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 047 613 805	4 221 620 029	3 514 309 768

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	2 248 472 819	1 915 825 994
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	957 433 239	915 862 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	141 606 151	124 226 518
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	948 899 699	725 412 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	3 300 000	3 751 710
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188	148 477 188	146 573 188
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	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	20 300 000	18 396 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	48 756 542	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	59 000 000	48 756 542	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	767 905 610	356 418 708
2.1.	Beruházások	702 193 284	704 557 684	304 864 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	236 335 812
2.3.	Felújítások	33 399 990	53 212 510	47 777 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416	10 135 416	3 776 416
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	3 016 378 429	2 272 244 702
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	27 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665	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	487 657 113	487 627 464
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 657 113	37 627 464
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	450 000 000	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	739 948 778	514 919 129
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	3 756 327 207	2 787 163 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	61 873 027	-140 780 680	121 072 435
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363	606 073 502	606 073 502