

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 gyermekéktézeti 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.)	102 083 000	86 309 120	72 576 540
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	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 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	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.)	44 021 031	44 021 031	52 335 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	35 000 000	38 677 451
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	8 981 194
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	739 350
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 021 031	2 021 031	2 626 043
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	811 625
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.)			
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	2 241 217	2 241 217
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	2 667 087 515	2 660 710 749	2 206 281 073
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			

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E
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	614 607 189	614 607 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000	614 607 189	614 607 189
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.)	985 000 000	1 330 178 725	1 105 149 076
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	3 990 889 474	3 311 430 149

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 152 448 188	1 146 795 875	895 499 070
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000	239 417 964	222 609 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000	36 763 025	31 355 924
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000	639 527 156	461 690 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 300 000	4 065 210
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	178 031 188	175 777 125
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	500 000	500 000	100 000
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	49 354 000	47 499 937
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.)	735 724 690	760 732 610	349 161 259
2.1.	Beruházások	696 548 284	697 384 684	297 607 047
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)	1 888 172 878	1 907 528 485	1 244 660 329
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	27 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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			
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	1 831 069 324	1 764 475 924
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 657 113	37 627 464
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	1 343 412 211	1 276 848 460
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	450 000 000	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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	2 083 360 989	1 791 767 589
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	3 990 889 474	3 036 427 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	27	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0