

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

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 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.)	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.)	42 751 031	42 751 031	51 710 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000	34 000 000	38 185 404
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	730 000	730 000	606 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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)	2 665 817 515	2 659 440 749	2 205 656 173
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	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	3 650 817 515	3 989 619 474	3 310 805 249

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

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.)	1 076 312 088	1 066 813 167	813 793 883
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	235 827 964	218 827 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	35 848 025	30 899 414
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	594 603 448	413 742 071
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.)	730 344 690	755 580 610	347 523 553
2.1.	Beruházások	691 168 284	692 232 684	295 969 341
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)	1 806 656 778	1 822 393 777	1 161 317 436
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 szervei 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.)	3 570 571 415	3 905 754 766	2 953 085 025

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