

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	1 042 681 421	1 110 681 938	1 110 681 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 695 819	279 822 837	279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 184 117	516 202 570	516 202 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 468 732	148 923 610	148 923 610
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 869 191	131 635 923	131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 410 576	31 230 660	31 230 660
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 052 986	2 866 338	2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 912 324	96 622 208	82 392 772
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 912 324	96 622 208	82 392 772
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	349 342 329	459 857 671	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	700 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	348 642 329	459 857 671	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	348 642 329	459 857 671	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	946 103 314	955 223 000	966 033 943
4.1.	Építményadó	80 963 374	90 000 000	94 770 794
4.2.	Idegengorgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	795 689 523	790 000 000	799 805 276
4.5.	Talajterhelési díj	3 359 248	5 000 000	3 015 950
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Telekadó	54 695 638	65 000 000	57 082 455
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 395 531	5 223 000	11 359 468
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	246 012 737	260 078 031	239 976 627
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 848 210	131 400 000	128 272 479
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 235 104	5 300 000	9 248 876
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	67 107 863	72 800 000	61 000 855
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 025 514	42 450 000	37 501 234
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 762 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 003 363	2 056 031	2 628 997
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 764 463		
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 528 220	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.)	5 000	100 000	20 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	100 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 039 722	2 241 217	2 241 217
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 039 722	2 241 217	2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 684 096 847	2 887 180 837	2 403 758 269
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		225 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		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.)	383 906 635	636 450 744	636 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 906 635	636 450 744	636 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	188 294 065	490 571 536	490 541 887
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 294 065	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	572 200 700	1 352 022 280	1 126 992 631
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 256 297 547	4 239 203 117	3 530 750 900

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 137 803 876	2 673 814 667	2 364 116 827
1.1.	Személyi juttatások	1 043 677 484	1 276 906 689	1 217 483 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 532 582	188 776 266	167 633 578
1.3.	Dologi kiadások	815 380 675	1 025 800 524	799 156 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 221	4 300 000	4 065 210
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 500 914	178 031 188	175 777 125
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 281 864		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	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	2 212 509	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	42 673 530	49 354 000	47 499 937
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 124 019	776 683 130	359 996 670
2.1.	Beruházások	203 090 866	713 335 204	308 442 458
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	70 810 001	624 917 182	236 335 812
2.3.	Felújítások	65 118 947	53 212 510	47 777 796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 914 206	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 756 542	
3.1.	Általános tartalék		48 756 542	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 413 927 895	3 499 254 339	2 724 113 497
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	21 833 332	252 291 665	27 291 665
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	27 291 665	27 291 665
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		225 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	184 085 576	487 657 113	487 627 464
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 085 576	37 657 113	37 627 464
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	150 000 000	450 000 000	450 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	205 918 908	739 948 778	514 919 129
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 619 846 803	4 239 203 117	3 239 032 626