

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

**Tárgy: Halásztelek Város Önkormányzatának 2024. évi
költségvetése**

Napirendi pont:

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt eltérő szabályairól szóló 489/2023. (XI.2.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük Halásztelek Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2 883 671 515 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 1 004 300 000 Ft-tal egészít ki, így összesen 3 887 971 515 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest 124%-os szintet jelent, azonban az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosított előirányzatához képest csupán 104%.

A feladatfinanszírozás keretében, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben 1 103 902 813 Ft az önkormányzat működési támogatása, mely 280 065 738 Ft-tal több, mint a 2023. évi eredeti előirányzat. Azonban, 2024. évben az egy lakosra jutó adóerő-

képesség alapján szolidaritási hozzájárulás jogcímen 128 177 188 Ft befizetési kötelezettség terheli Önkormányzatunkat.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 80 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 20 %-át tudjuk előirányozni.

2024. évben a költségvetési bevételek 46 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2024-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1 103 902 813 Ft

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 102 510 000 Ft

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó iskolaéü., iskolavédőnői-, valamint az 1. és 4. háziorvosi körzet ellátás finanszírozása; ágazati jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékok állami forrásból származó támogatása; védőnői feladatellátás dologi kiadásait finanszírozó Dél-Pesti Centrumkórháztól átvett pénzeszközt; valamint a közfoglalkoztatottak bér- és járuléktámogatását tartalmazza a jogcím.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 459 857 671 Ft

RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken pályázati támogatás előleg

Közhatalmi bevételek: 955 223 000 Ft

Az építményadó, iparüzési adó, talajterhelési díj, telekadó, valamint egyéb közhatalmi bevételek előirányzata.

Működési bevételek: 260 078 031 Ft

A költségvetési szervek működési bevételeinek előirányzata (többek között: étkeztetésből származó bevétel, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei).

Működési célú átvett pénzeszközök: 100 000 Ft

Magánszemélyektől, támogatási szerződés alapján átvett egyéb működési célú pénzeszköz.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2 000 000 Ft

A Fővárosi Vízművek Zrt.-től vízbázisvédelem céljából átvett pénzeszköz (2022-től 0,5%) elvárt bevétel előirányzata.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 225 000 000 Ft

Folyószámla hitelkeret.

Maradvány igénybevétele: 629 300 000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány várható összege.

Belföldi finanszírozás bevételei: 150 000 000 Ft

Lekötött bankbetét megszüntetése.

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3 448 517 878 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 439 453 637 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 3 887 971 515 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 177 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 1 fővel számoltunk éves szinten. A köztisztviselői illetményalap 2024. évben: 82 500 Ft. A közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. 2023. decemberben a minimálbér 232 000 Ft-ról 266 8000 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra, a közfoglalkoztatotti bér 116 000 Ft-ról 133 400 Ft-ra növekedett.

A településen működő Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és Halásztelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz az önkormányzat nem járul hozzá, azonban biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1 270 759 000 Ft

A költségvetési szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban állók személyi kiadásai.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 187 831 000 Ft

A személyi kiadásokat terhelő járulékok.

Dologi kiadások: 1 009 161 000 Ft

A működéshez nélkülözhetetlen költségek előirányzata.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 800 000 Ft

A szociálisan rászorultak részére előirányzott összeg.

Egyéb működési célú kiadások: 168 577 188 Ft

128 177 188 Ft törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettség: szolidaritási hozzájárulás; 500 000 Ft önkormányzati társulási tagdíj és Bursa támogatás; 13 500 000 Ft Süni Óvoda köznevelési szerződésen alapuló 2024. augusztus 31-ig szóló működési támogatása; 25 400 000,- Ft önként vállalt feladatként jelentkező civil szervezetek, egyházak, továbbá a gyermekorvos működési támogatása; 1 000 000 Ft a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére, helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása céljából nyújtott KMB túlszolgálati támogatás.

Tartalékok: 59 000 000 Ft

Általános tartalék

Beruházások: 710 213 284 Ft

A költségvetési rendelet-tervezet 10. számú melléklete szerint részletezve.

Felújítások: 33 399 990 Ft

A költségvetési rendelet-tervezet 11. számú melléklete szerint részletezve.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5 776 416 Ft

2 000 000 Ft a Halásztelki Polgárőr Egyesület részére, gépkocsi vásárlás céljából bírósági egyezség útján létrejött megállapodás szerinti előirányzat; 3 776 416 Ft műfüves pályák felújításához az MLSZ részére biztosított 10% önrész.

Finanszírozási kiadások: 439 453 637 Ft

27 291 665 Ft Forgóeszköz hitelszerződés (adósságmegújító hitel) tárgyévi tőke visszafizetési kötelezettség.

225 000 000 Ft Folyószámla hitel visszafizetése.

37 161 972 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése – 0. havi állami támogatás (előleg).

150 000 000 Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat hosszú távú terveinek megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak..

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Halásztelek, 2024. február 5.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Melléklet: 1. – 42. tájékoztató táblák

Halásztelek Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. év terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 838 553	1 042 681 421	1 103 902 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637	349 695 819	279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 416 103	401 184 117	524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 920 167	130 468 732	136 757 259
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	102 491 333	103 869 191	131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 392 270	31 410 576	31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	168 344 344		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	36 067 699	26 052 986	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 058 398	96 912 324	102 510 000
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	100 058 398	96 912 324	102 510 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 567 000	349 342 329	459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 067 000	700 000	
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	31 500 000	348 642 329	459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 500 000	348 642 329	459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	656 730 636	945 926 566	955 223 000
4.1.	Építményadó	94 244 262	80 963 374	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	474 451 589	795 689 523	790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 639 103	3 359 248	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	74 145 867	54 695 638	65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 249 815	11 218 783	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	165 194 098	245 886 369	260 078 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 798 702	110 815 431	131 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 469 106	5 235 104	5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	52 852 365	67 041 141	72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 274 635	35 998 647	42 450 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 891	2 003 363	2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés	406 767	5 764 463	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 845 632	18 528 220	810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 229 167		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 229 167		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	5 000	100 000
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	40 000	5 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 089 698	3 039 722	2 000 000
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	6 089 698	3 039 722	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 980 747 550	2 683 793 731	2 883 671 515
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.)	652 690 613	383 906 635	629 300 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 690 613	383 906 635	629 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	33 831 244	188 162 873	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 831 244	38 162 873	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		150 000 000	150 000 000
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.)	686 521 857	572 069 508	1 004 300 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 667 269 407	3 255 863 239	3 887 971 515

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 717 725 487	2 132 408 522	2 699 128 188
1.1.	Személyi juttatások	850 292 707	1 040 090 666	1 270 759 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 122 962	143 532 582	187 831 000
1.3.	Dologi kiadások	612 569 741	813 572 139	1 009 161 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 459 591	2 712 221	3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 280 486	132 500 914	168 577 188
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	350 022	1 281 864	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381	86 333 011	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	989 815	2 212 509	500 000
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	68 999 268	42 673 530	39 900 000
1.18.	Tartalékok			59 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			59 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	519 914 641	276 124 018	749 389 690
2.1.	Beruházások	315 672 184	203 090 865	710 213 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 016 000		624 917 182
2.3.	Felújítások	165 565 677	65 118 947	33 399 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 676 780	7 914 206	5 776 416
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)	2 237 640 128	2 408 532 540	3 448 517 878
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 374 999	21 833 332	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 374 999	21 833 332	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			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.)	29 347 645	183 954 384	187 161 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 347 645	33 954 384	37 161 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		150 000 000	150 000 000
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.)	45 722 644	205 787 716	439 453 637
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 283 362 772	2 614 320 256	3 887 971 515

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2								
3								
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		550 776 046	75 291 665	69 533 332	68 202 300	676 500 007	1 440 303 350
5	Forgóeszköz hitelszerződés (Adósságmegújító hitel) IBD-MUN-20-0035	2020	550 776 046	75 291 665	69 533 332	68 202 300	676 500 007	1 440 303 350
6	Beruházási kiadások beruházásonként							
7								
8	Felújítási kiadások felújításonként							
9								
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
11								
Összesen (1+4+7+9+11)			550 776 046	75 291 665	69 533 332	68 202 300	676 500 007	1 440 303 350

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	200 000
6.	-ebből: Építményadó	200 000
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	10 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterhelési díj	82 000
27.	Összesen:	292 000

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 564 000	91 990 000	89 650 000	91 990 000	91 456 000	92 036 000	91 890 000	91 870 000	92 010 000	91 020 000	91 990 000	98 436 813	1 103 902 813
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 719 500	8 713 500	8 689 000	8 500 000	8 540 000	8 490 000	8 520 000	8 510 000	8 512 000	8 490 000	8 499 000	8 327 000	102 510 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									459 857 671				459 857 671
5.	Közhatalmi bevételek	22 560 000	16 999 800	128 454 629	47 180 271	265 100 000	12 628 000	18 100 300	19 200 000	279 600 000	65 300 000	28 900 000	51 200 000	955 223 000
6.	Működési bevételek	21 433 600	23 091 800	38 265 596	23 512 500	21 345 700	18 451 900	9 630 800	9 307 500	23 823 400	23 333 500	22 404 070	25 477 665	260 078 031
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 705 000				295 000						2 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	854 300 000			150 000 000									1 004 300 000
11.	Bevételek összesen:	996 577 100	140 795 100	266 764 225	321 182 771	386 441 700	131 705 900	128 436 100	128 887 500	863 803 071	188 143 500	151 793 070	183 441 478	3 887 971 515
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	97 948 900	98 173 400	116 017 200	100 867 800	99 664 000	114 911 300	99 532 800	101 615 800	99 926 400	102 631 000	136 292 900	103 177 500	1 270 759 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 463 433	14 509 003	17 152 910	14 902 234	14 728 945	17 059 512	14 697 966	15 014 035	14 764 016	15 155 244	20 132 510	15 251 193	187 831 000
15.	Dologi kiadások	60 936 200	61 458 700	82 600 600	81 382 000	80 855 500	87 032 300	75 259 100	75 686 000	125 775 000	81 234 400	73 698 470	123 242 730	1 009 161 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	320 000	356 000	386 000	441 000	311 000	116 000	250 000	356 000	159 000	265 000	760 000	3 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 791 432	12 731 432	12 931 432	12 731 432	31 531 732	12 731 432	12 731 432	12 731 432	12 971 136	12 231 432	11 231 432	11 231 432	168 577 188
18.	Beruházások	12 000 000	1 714 000	4 760 000	18 819 000	17 530 000	5 280 000	16 463 284	2 800 000	364 863 000	2 200 000	2 137 000	261 647 000	710 213 284
19.	Felújítások				17 499 990	10 000 000		1 000 000			4 900 000			33 399 990
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 776 416		2 000 000							5 776 416
21.	Tartalékok												59 000 000	59 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	267 620 305		155 458 333			5 458 333			5 458 333			5 458 333	439 453 637
23.	Kiadások összesen:	465 840 270	188 906 535	389 276 475	250 364 872	254 751 177	244 783 877	219 800 582	208 097 267	624 113 885	218 511 076	243 757 312	579 768 188	3 887 971 515

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2023. évi LV. törvény 2. sz. melléklet jogcím*	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	193 698 200
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 609 600
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	28 770 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 693 937
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 395 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	555 900
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	279 822 837
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	72 569 454
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	308 089 600
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 755 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	7 219 800
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	113 262 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	12 558 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	524 453 854
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 637 400
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	7 832 500
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 247 450
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	17 044 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	66 328 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 034 559
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	136 757 259
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	63 639 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	67 913 958
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	84 645
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 184 492
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 046 168
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660
Önkormányzatok működési támogatásai		1 103 902 813
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-128 177 188
Összesen:		975 725 625

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Civil szervezetek, egyházak pályázat alapján	működési támogatás	18 000 000
2	Polgármesteri keret terhére	működési támogatás	800 000
3	Karina-Kidmed Kft.	működési támogatás	6 600 000
4	MRFK	működési támogatás	1 000 000
Összesen:			26 400 000

Nem kötelező!

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 200 000 000	1 250 000 000	1 300 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 000 000	60 000 000	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	955 000 000	955 000 000	955 000 000
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek	260 000 000	260 000 000	260 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 000 000	3 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 518 000 000	2 583 000 000	2 630 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 000 000	225 000 000	225 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 743 000 000	2 808 000 000	2 855 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 423 666 668	2 503 666 668	2 550 666 668
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	72 500 000	57 500 000	57 500 000
2.1.	Beruházások	70 000 000	57 500 000	57 500 000
2.2.	Felújítások	2 500 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 496 166 668	2 561 166 668	2 608 166 668
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 833 332	246 833 332	246 833 332
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 743 000 000	2 808 000 000	2 855 000 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Rovatrend	Kormányzat i funkció	Megnevezés	Forintban		Forintban
			2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	27 158 000	32 905 273	35 000 000
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 023 221	5 000 000
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
B406	066020	Kiszámlázott áfa	2 200 000	578 213	1 000 000
B408	066020	Kamatbevételek	49 635	2 001 745	2 021 031
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	5 764 463	-
B411	066020	Egyéb működési bevételek	17 500 000	18 492 172	500 000
		Működési bevételek összesen:	56 407 635	65 265 087	44 021 031
B34	900020	Építményadó	91 000 000	80 963 374	90 000 000
B34	900020	Telekadó	60 000 000	54 695 638	65 000 000
B351	900020	Iparüzési adó	610 000 000	795 689 523	790 000 000
B36	900020	Pótlék, birság, talajterhelési díj	10 223 000	14 578 031	10 223 000
		Helyi adók összesen:	771 223 000	945 926 566	955 223 000
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	-	-
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
		Felhalmozási bevételek	30 000 000	-	-
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	279 822 837
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	345 263 313	401 184 117	524 453 854
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 020 826	130 468 732	136 757 259
B1132	018010	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	103 378 351	103 869 191	131 638 203
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	26 591 408	31 410 576	31 230 660
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-	-	-
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-	26 052 986	-
		Önkormányzatok működési támogatásai:	823 837 075	1 042 681 421	1 103 902 813
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)	81 255 000	91 331 800	80 000 000
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	11 417 000	-	12 766 000
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.1.9. Energiaáremelkedés miatti tár	96 429 122	-	-
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.3.3. Kult. bérfejlesztés)	4 046 168	-	-
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (bérfejlesztés támogatás)	69 779 000	-	-
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (DPC átadott pe. védőnő)	-	3 105 664	9 317 000
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	262 926 290	94 437 464	102 083 000
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	-
		Működési célú támogatások bevétele	-	-	-
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	-
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - Új bölcsőde építés támogatás	-	348 642 329	459 857 671
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	342 713 000	349 342 329	459 857 671
B75	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz	2 200 000	2 323 062	2 000 000
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (Költők Parkja megvalósításához felajánlá	-	702 660	-
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	42 000	14 000	-
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	2 242 000	3 039 722	2 000 000
		Költségvetési bevételek összesen	2 289 349 000	2 500 692 589	2 667 087 515
B8131	018030	Költségvetési maradvány	380 000 000	373 449 568	610 000 000
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	-	225 000 000
B814	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	38 162 873	-
B817	018030	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	150 000 000	150 000 000
		Finanszírozási bevételek összesen:	605 000 000	561 612 441	985 000 000
		Mindösszesen:	2 894 349 000	3 062 305 030	3 652 087 515
					-

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Személyi juttatás:	211 937 000	186 212 109	241 977 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	32 820 000	25 431 498	37 094 000
Dologi kiadások:	602 707 705	473 423 574	642 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 712 221	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	192 733 011	130 528 565	227 577 188
Beruházások	313 852 000	195 645 747	696 548 284
Felújítások	9 611 000	65 118 947	33 399 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469	7 914 206	5 776 416
Finanszírozási kiadás	1 519 099 815	1 356 247 835	1 763 914 637
Összesen:	2 894 349 000	2 443 234 702	3 652 087 515
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	127 396 000	111 532 850	132 340 000
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	9 532 000	10 416 322	10 520 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	1 750 459	3 000 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	6 380 000	3 817 091	4 500 000
K1109 (Közlekedési költségértérítés)	120 000	337 887	400 000
K1110 (Egyéb költségértérítés)	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	650 000	1 674 655	811 000
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	49 612 000	43 894 812	65 876 000
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	5 747 000	7 570 575	9 800 000
K123 (Egyéb személyi juttatás)	9 500 000	5 217 458	14 730 000
Személyi juttatás összesen	211 937 000	186 212 109	241 977 000
K231 (Szocilis hozzájárulási adó)	27 937 000	21 676 937	31 453 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 883 000	1 165 100	2 291 000
K235 (Táppén hj.)	-	554 461	200 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 000 000	2 035 000	3 150 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	32 820 000	25 431 498	37 094 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	620 538	1 000 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	25 000 000	20 326 845	24 000 000
K321 (Informatikai szolg.igénybevétele)	6 000 000	5 530 514	7 200 000
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	431 037	500 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	88 770 000	62 484 109	38 000 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	30 000 000	15 084 200	45 000 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	1 740 000	2 291 410	10 000 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	500 000	606 935	800 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	28 500 000	26 437 018	32 000 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	53 400 000	55 027 172	69 100 000
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	1 417 342	2 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	91 150 000	86 302 064	53 000 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	68 000 000	65 578 813	74 500 000
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	260 601	2 000 000
K342 (Sajró és propaganda kiadások)	7 500 000	6 750 000	7 400 000
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	81 200 000	60 692 311	66 000 000
K352 (Fizetendő áfa)	64 500 705	14 628 000	161 000 000
K353 (Kamatkiadások)	49 747 000	48 688 365	48 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 200 000	266 300	500 000
Dologi kiadások összesen	602 707 705	473 423 574	642 000 000
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.)			
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 600 000	2 712 221	3 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 600 000	2 712 221	3 800 000
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	1 281 864	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	86 333 011	86 333 011	128 177 188
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belültre-Társulás,Bursa)	1 300 000	240 160	500 000
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Sümi)	18 000 000	18 000 000	13 500 000
K512 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	16 100 000	16 780 000	18 000 000
K512 (Műk.célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	400 000	735 000	800 000
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	6 600 000
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)	2 000 000	558 530	1 000 000
K513 (Tartalékok)	62 000 000	-	59 000 000
Egyéb működési célú kiadások	192 733 011	130 528 565	227 577 188
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	267 680 000	102 885 731	696 548 284
K63 (Informaitkai eszköz beszerzése)	800 000	2 203 586	
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	31 164 000	49 169 439	
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	14 208 000	41 386 991	
Beruházások összesen	313 852 000	195 645 747	696 548 284
K71 (Ingatlanok felújítása)	7 567 717	51 605 353	33 399 990
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	2 043 283	13 513 594	
Felújítások összesen	9 611 000	65 118 947	33 399 990
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	5 988 469	5 988 469	-
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH kívülre (Polgárör, MLSZ)	2 000 000	1 925 737	5 776 416
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	7 988 469	7 914 206	5 776 416
Költségvetési kiadások összesen:	1 375 249 185	1 086 986 867	1 888 172 878
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	21 833 332	27 291 665
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	-	225 000 000
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	32 953 483	33 954 384	37 161 972
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 239 313 000	1 150 460 119	1 324 461 000
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	-	150 000 000	150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 519 099 815	1 356 247 835	1 763 914 637
Mindösszesen:	2 894 349 000	2 443 234 702	3 652 087 515

Közüvilágítás, - egyéb egészségügyi szakfeladatok

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
		Közüvilágítási feladatok			
K3311	064010	Villamosenergia szolg.	51 770 000	34 837 575	20 000 000
K333	064010	Bérleti díj	14 000 000	13 828 918	16 212 000
K337	064010	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	2 268 750	2 697 000
K351	064010	Előzetesen felszámított áfa	18 380 000	13 648 992	10 505 000
		Dologi kiadások:	86 450 000	64 584 235	49 414 000
K64	064010	Tárgyi eszköz beszerzés	17 205 000	25 591 615	3 150 000
K67	064010	Beruházás áfa	4 645 000	6 909 736	850 000
		Beruházások összesen:	21 850 000	32 501 351	4 000 000
		Mindösszesen:	108 300 000	97 085 586	53 414 000

Városgazdálkodás, háziorvosi ellátás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 396 000	111 532 850	132 340 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektprémium	9 532 000	10 416 322	10 520 000
K1104	011130	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 000 000	1 750 459	3 000 000
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	6 380 000	3 817 091	4 500 000
K1109	011130	Közlekedési költségterítés	120 000	337 887	400 000
K1110	011130	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	011130	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	650 000	1 674 655	811 000
K121	011130	Választott tisztségviselők jutt.	49 612 000	43 894 812	65 876 000
K122	011130	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás)	5 747 000	7 570 575	9 800 000
K123	011130	Egyéb személyi juttatás	9 500 000	5 217 458	14 730 000
		Személyi juttatások összesen	211 937 000	186 212 109	241 977 000
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	27 937 000	21 676 937	31 453 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	1 883 000	1 165 100	2 291 000
K235	011130	Táppénh hj.	-	554 461	200 000
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000 000	2 035 000	3 150 000
		Járadékok összesen	32 820 000	25 431 498	37 094 000
K311	066020	Szakmai anyag beszerzés	1 000 000	620 538	1 000 000
K312	066020	Üzemeltetési anyag beszerzése	19 660 000	15 647 341	19 200 000
K321	066020	Informatikai szolgáltatások	6 000 000	5 530 514	7 200 000
K322	066020	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	431 037	500 000
K3311	066020	Villamosenergia szolgáltatás díja	37 000 000	27 646 534	18 000 000
K3312	066020	Gázenergia szolgáltatás díja	30 000 000	15 084 200	45 000 000
K3314	066020	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 740 000	2 291 410	10 000 000
K332	066020	Vásárolt élelmezés	200 000	-	-
K333	066020	Bérleti díjak	14 500 000	12 608 100	15 788 000
K334	066020	Karbantartási, kisjavítási szolg.	53 400 000	55 027 172	69 100 000
K335	066020	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	1 417 342	2 000 000
K336	066020	Szakmai tev.seg.szolg.	91 150 000	86 302 064	53 000 000
K337	066020	Egyéb szolgáltatások	65 450 000	62 364 333	70 803 000
K341	066020	Kiküldetések kiadásai	2 000 000	260 601	2 000 000
K342	066020	Sajtó és propaganda kiadások	7 500 000	6 750 000	7 400 000
K351	066020	Előzetesen felszámított áfa	61 310 000	45 488 201	53 895 000
K352	066020	Fizetendő áfa	64 500 705	14 628 000	161 000 000
K353	066020	Kamatkiadások	49 747 000	48 688 365	48 000 000
K355	066020	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	266 297	500 000
		Dologi kiadások:	508 857 705	401 052 049	584 386 000
		Felújítás	7 567 717	51 605 353	33 399 990
		Felújítás ÁFA	2 043 283	13 513 594	
		Beruházás	282 439 000	128 667 141	692 548 284
		Beruházás ÁFA	9 563 000	34 477 255	
		Felújítás és beruházás összesen:	301 613 000	228 263 343	725 948 274
K9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel	21 833 332	21 833 332	27 291 665
K9112		Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	-	225 000 000
K914		ÁH belüli megelőlegezések visszatizedése	32 953 483	33 954 384	37 161 972
K911		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 239 313 000	1 150 460 119	1 324 461 000
K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	150 000 000	150 000 000
		Finanszírozási kiadások összesen:	1 519 099 815	1 356 247 835	1 763 914 637
		Mindösszesen:	2 574 327 520	2 197 206 834	3 353 319 911

Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Eseti pénzbeli ellátások					
K312	107060	Üzemeltetési anyag beszerzése	5 340 000	4 679 504	4 800 000
K332	107060	Vásárolt élelmezés	300 000	606 935	800 000
K337	107060	Egyéb szolgáltatások	250 000	945 730	1 000 000
K351	107060	Áfa	1 510 000	1 555 118	1 600 000
K355	107060	Egyéb dologi kiadások	-	3	-
K48	107060	Egyéb, önk.rendeletben megállapított juttatás	3 600 000	2 712 221	3 800 000
		Összesen	11 000 000	10 499 511	12 000 000
Mindösszesen:			11 000 000	10 499 511	12 000 000

Társadalmi és Civil szerv. programok egyéb

Forintban

			2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Rovatrend	Kormányzati funkció	Működési célú pénzeszk.átadás			
K512	084031	Civil szervezetek támogatása, pályázat alapján	14 600 000	15 280 000	18 000 000
K512	084031	Egyházak támogatása, pályázat alapján	1 500 000	1 500 000	
K512	084031	Polgármesteri keret terhére támogatás	400 000	735 000	800 000
K512	072111	Gyermekorvos támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
K512	084031	Süni Magánóvoda	18 000 000	18 000 000	13 500 000
K512	084031	MRFK túlszolgálat	2 000 000	558 530	1 000 000
		K512 összesen:	43 100 000	42 673 530	39 900 000
K506	066020	Társulási tagdíj (FAÖT)	1 000 000	120 160	200 000
K506	066020	Nemzetiségi Önk. Támogatás			
K506	018030	Bursa ösztöndíj	300 000	120 000	300 000
		K506 összesen:	1 300 000	240 160	500 000
K5021	066020	Előző évi elszámolásból származó kiadás		1 281 864	-
K5022		Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidarit	86 333 011	86 333 011	128 177 188
		K502 összesen	86 333 011	87 614 875	128 177 188
K84	066020	E. felh.tám. ÁH belülré-Piac tám. visszafiz.	5 988 469	5 988 469	-
K89	066020	Polgárőrség felhalmozási célú támogatás egyezs	2 000 000	-	2 000 000
K89	066020	MLSZ műfüves pályák felújítása	-	1 925 737	3 776 416
		K89 összesen	7 988 469	7 914 206	5 776 416
		Ügyrendi Bizottság - bűnmegel.	300 000	-	300 000
		Polgármesteri keret	3 000 000	2 864 965	4 000 000
		K355-00 összesen:	3 300 000	2 864 965	4 300 000
		Dologi kiadások-Oktatási (Közművelődési) Bizottság			
		Ünnepek: Mesenapok, Idősek Világnapja...	10 500 000	11 688 215	22 000 000
		Nemzetközi kapcsolatok	5 000 000	3 432 785	5 000 000
		Dologi kiadások összesen	15 500 000	15 121 000	27 000 000

Tartalék, Céltartalék

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	JOGCÍM	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K512	900070	Általános tartalék	62 000 000	0	59 000 000
K512	900070	Céltartalék	0	0	0
		Mindösszesen:	62 000 000	0	59 000 000

Halásztelek Város Önkormányzata 2024. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	631 979 074	530 736 831	482 625 395	360 113 144	430 931 043	562 621 566	449 543 590	358 179 108	278 969 342	518 658 528	488 290 951	396 326 709	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 564 000	91 990 000	89 650 000	91 990 000	91 456 000	92 036 000	91 890 000	91 870 000	92 010 000	91 020 000	91 990 000	98 436 813	1 103 902 813
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 506 000	8 500 000	8 689 000	8 500 000	8 540 000	8 490 000	8 520 000	8 510 000	8 512 000	8 490 000	8 499 000	8 327 000	102 083 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									459 857 671				459 857 671
5.	Közhatalmi bevételek	22 560 000	16 999 800	128 454 629	47 180 271	265 100 000	12 628 000	18 100 300	19 200 000	279 600 000	65 300 000	28 900 000	51 200 000	955 223 000
6.	Működési bevételek	1 879 000	2 268 000	18 969 396	2 283 000	2 147 500	2 487 000	1 789 000	2 123 000	2 321 000	2 147 000	2 369 000	3 238 135	44 021 031
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 705 000				295 000						2 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	203 020 926			150 000 000									353 020 926
11.	Bevételek összesen:	957 509 000	650 494 631	730 093 420	660 066 415	798 174 543	678 262 566	570 137 890	479 882 108	1 121 270 013	685 615 528	620 048 951	557 528 657	3 652 087 515
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	16 390 000	17 890 000	23 695 000	17 560 000	18 100 000	32 589 000	16 500 000	17 890 000	17 659 000	17 320 000	26 730 000	19 654 000	241 977 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 512 423	2 742 358	3 632 207	2 691 772	2 774 549	4 996 913	2 529 285	2 742 358	2 706 948	2 654 983	4 097 442	3 012 762	37 094 000
14.	Dologi kiadások	35 200 000	32 000 000	43 120 000	49 365 000	46 250 000	51 360 000	47 200 000	48 600 000	100 300 000	48 900 000	45 698 000	94 007 000	642 000 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000	320 000	356 000	386 000	441 000	311 000	116 000	250 000	356 000	159 000	265 000	760 000	3 800 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 791 432	12 731 432	12 931 432	12 731 432	31 531 732	12 731 432	12 731 432	12 731 432	12 971 136	12 231 432	11 231 432	11 231 432	168 577 188
17.	Beruházások	12 000 000	889 000	2 000 000	16 500 000	16 800 000	4 596 000	16 463 284	500 000	363 353 000	1 200 000	600 000	261 647 000	696 548 284
18.	Felújítások				17 499 990	10 000 000		1 000 000			4 900 000			33 399 990
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 776 416		2 000 000							5 776 416
20.	Tartalékok												59 000 000	59 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	347 798 314	101 296 446	284 245 637	108 624 762	109 655 696	120 134 631	115 418 781	118 198 976	105 265 401	109 959 162	135 100 368	108 216 463	1 763 914 637
22.	Kiadások összesen:	426 772 169	167 869 236	369 980 276	229 135 372	235 552 977	228 718 976	211 958 782	200 912 766	602 611 485	197 324 577	223 722 242	557 528 657	3 652 087 515
23.	Egyenleg (11-21)	530 736 831	482 625 395	360 113 144	430 931 043	562 621 566	449 543 590	358 179 108	278 969 342	518 658 528	488 290 951	396 326 709		-----

15. tájékoztató tábla

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	496 000	2 474 860	427 000
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	68 255 315	85 000 000
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	30 000 000	38 143 551	40 000 000
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	25 400 000	28 720 012	33 750 000
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	574	10 000
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	162	150 000
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
		Költségvetési bevétel összesen:	120 056 000	137 594 474	159 337 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	5 000 000	5 311 371	6 000 000
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	413 624 000	386 271 190	449 863 000
		Finanszírozási bevétel összesen:	418 624 000	391 582 561	455 863 000
		Mindösszesen:	538 680 000	529 177 035	615 200 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Személyi juttatások	326 440 000	311 275 518	375 688 000
Munkaadókat terhelő járulékok	47 668 000	44 833 916	54 462 000
Dologi kiadások	158 500 000	162 241 820	178 550 000
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 455 799	-
Intézményi beruházás	4 572 000	1 531 263	6 500 000
Összesen:	538 680 000	521 338 316	615 200 000
Rovatrend szerinti összesítés:			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	259 765 000	248 530 564	300 671 000
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	34 777 000	35 241 099	45 765 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 251 000	4 154 454	1 060 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	4 308 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 340 000	10 349 840	13 080 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	2 787 000	2 452 117	3 344 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	1 490 000	990 000	-
K1112 (Szociális támogatások)	-	50 000	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	8 230 000	8 543 251	6 460 000
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	1 800 000	860 445	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	103 748	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	326 440 000	311 275 518	375 688 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	41 935 000	40 244 997	48 341 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	700 000	405 623	700 000
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 211 000	1 624 296	2 169 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 822 000	2 559 000	3 252 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	47 668 000	44 833 916	54 462 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	365 286	400 000
K312 (Üzemeltetési kiadások)	98 000 000	105 707 207	112 650 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	3 787 647	5 400 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 000 000	765 963	1 000 000
K332 (Vásárolt élelmzés)	1 000 000	1 057 981	1 500 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	1 500 000	344 769	500 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	800 000	855 916	800 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 000 000	1 819 876	2 500 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	12 500 000	11 897 357	14 500 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 500 000	1 322 549	1 000 000
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	23 000 000	22 697 258	25 100 000
K352 (Fizetendő átlános forgalmi adó)	10 000 000	11 615 000	13 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadás)	500 000	5 011	200 000
Dologi kiadások összesen:	158 500 000	162 241 820	178 550 000
K506 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)	1 500 000	1 455 799	-
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 455 799	-
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	600 000	620 209	1 575 000
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 000 000	585 509	3 543 000
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	972 000	325 545	1 382 000
Beruházások összesen:	4 572 000	1 531 263	6 500 000
Mindösszesen:	538 680 000	521 338 316	615 200 000

Gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	096015	Egyéb bérrendsz.alá tartozók	49 719 000	46 316 980	59 880 000
K1103	096015	Céljuttatás	2 097 000	2 837 899	4 240 000
K1104	096015	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-	190 353	500 000
K1107	096015	Cafetéria	2 340 000	1 642 617	2 580 000
K1109	096015	Közlekedési kts.	324 000	290 810	344 000
K1110	096015	Egyéb költségtérítés	-	-	-
K1112	096015	Szociális támogatások	-	50 000	-
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	500 000	856 896	500 000
K122	096015	Állományba nem tart.juttatása	500 000	-	-
		Személyi juttatások összesen	55 480 000	52 185 555	68 044 000
K231	096015	Szociális hozzájárulási adó	7 164 000	6 733 816	8 835 000
K235	011130	Táppénz hozzájárulás	200 000	172 834	200 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	351 000	244 434	387 000
		Járadékok összesen	7 715 000	7 151 084	9 422 000
K311	096015	Szakmai anyag beszerzés	-	-	-
K312	096015	Üzemeltetési kiadások	89 323 000	93 414 202	98 000 000
K321	096015	Informatikai szolgáltatási igénybevételel	407 000	213 457	500 000
K332	096015,104037	Vásárolt élelmezés	1 000 000	1 057 981	1 500 000
K333	096015	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
K334	096015	Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	670 322	400 000
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	158 100	300 000
K337	096015	Egyéb szolgáltatások	700 000	1 087 616	1 500 000
K351	096015	ÁFA	17 376 000	18 278 055	18 431 000
K352	096015	Fizetendő áfa	10 000 000	11 615 000	13 000 000
K355	096015	Egyéb dologi kiadások	50 000	1	50 000
		Dologi kiadások összesen	119 306 000	126 494 734	133 681 000
K63	096015	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	126 000
K64	096015	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	552 446	2 914 000
K67	096015	Beruházás áfa	270 000	149 161	820 000
		Beruházások összesen	1 270 000	701 607	3 860 000
		Mindösszesen:	183 771 000	186 532 980	215 007 000

Munkahelyi vendéglátás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K312	096025	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 677 000	10 150 130	12 000 000
K321	096025	Informatikai szolgáltatások	-	8 416	50 000
K334	096025	Karbantartási, kisjavítási szolg.	-	71 714	100 000
K336	096025	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	11 900	50 000
K337	096025	Egyéb szolgáltatások	-	111 670	200 000
K351	096025	ÁFA	1 135 400	1 956 622	2 232 000
		Dologi kiadások összesen:	6 812 400	12 310 452	14 632 000
		Mindösszesen:	6 812 400	12 310 452	14 632 000

Hatósági igazgatási tevékenység

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények	209 382 000	199 642 199	240 390 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektprémium	32 680 000	32 403 200	41 525 000
K1104	011130	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 251 000	3 964 101	560 000
K1106	011130	Jubileumi jutalom	-	-	4 308 000
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	11 000 000	8 707 223	10 500 000
K1109	011130	Közlekedési költség	2 463 000	2 161 307	3 000 000
K1110	011130	Egyéb költségterítés	1 490 000	990 000	-
K1112	011130	Szociális támogatások	-	-	-
K1113	011130	Egyéb juttatás	7 730 000	7 618 978	5 960 000
K122	011130	Nem saját fogl. fiz. juttatások	1 300 000	860 445	-
K123	011130	Állományba nem tart.juttatása	1 000 000	103 748	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	270 296 000	256 451 201	307 243 000
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	34 727 000	33 335 197	39 480 000
K235	011130	Táppénz hozzájárulás	500 000	223 811	500 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	1 860 000	1 379 862	1 782 000
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	2 822 000	2 559 000	3 252 000
		Munkaadókat terhe. járulékok összesen	39 909 000	37 497 870	45 014 000
K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	365 286	400 000
K312	011130	Üzemeltetési kiadások	3 000 000	2 036 655	2 650 000
K321	011130	Informatikai szolgáltatások	4 993 000	3 565 774	4 850 000
K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 000 000	765 963	1 000 000
K333	011130	Bérleti díjak	1 500 000	344 769	500 000
K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	113 880	300 000
K336	011130	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	2 950 000	1 649 876	2 150 000
K337	011130	Egyéb szolgáltatások	11 800 000	10 698 071	12 800 000
K341	011130	Kiküldetés kiadásai	1 500 000	1 322 549	1 000 000
K351	011130	Általános forgalmi adó	4 488 600	2 433 901	4 437 000
K355	011130	Egyéb dologi kiadások	450 000	5 010	150 000
		Dologi kiadások összesen	32 381 600	23 301 734	30 237 000
K506	011130	Egyéb működési célú támogatások államháztartá	1 500 000	1 455 799	-
		Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 455 799	-
K61	011130	Immateriális javak beszerzése			
K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése	600 000	620 209	1 449 000
K64	011130	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 000 000	33 063	629 000
K67	011130	Beruházás áfája	702 000	176 384	562 000
		Beruházások összesen	3 302 000	829 656	2 640 000
		Mindösszesen:	347 388 600	318 080 461	385 134 000

Közfoglalkoztatás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Személyi juttatások kiadásai					
K1101	041233	Alapilletmény	664 000	2 571 385	401 000
K1113	041233	Egyéb személyi juttatás		67 377	
		Személyi juttatások összesen	664 000	2 638 762	401 000
K231	041233	Szociális hozzájárulási adó	44 000	175 984	26 000
K235	041233	Táppénz hozzájárulás		8 978	
		Járulékok összesen	44 000	184 962	26 000
K312	041233	Üzemeltetési kiadások		106 220	-
K351	041233	Általános forgalmi adó		28 680	-
		Dologi kiadások összesen	-	134 900	-
		Mindösszesen:	708 000	2 958 624	427 000

Halásztelki Polgármesteri Hivatal 2024. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	6 166 110												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	213 500	213 500											427 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	15 532 000	16 155 300	14 695 000	15 528 000	14 200 000	10 878 500	4 200 000	3 300 000	16 425 000	15 986 000	15 230 000	16 780 200	158 910 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	25 981 612	30 466 143	52 718 043	35 109 071	33 178 049	37 746 358	41 644 770	42 656 089	31 960 931	33 036 855	53 004 731	32 194 238	449 696 890
11.	Bevételek összesen:	47 893 222	46 834 943	67 413 043	50 637 071	47 378 049	48 624 858	45 844 770	45 956 089	48 385 931	49 022 855	68 234 731	48 974 438	615 200 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	29 698 000	28 791 000	35 686 000	29 857 000	27 897 000	28 798 000	29 123 000	29 526 000	29 587 000	29 890 000	46 809 900	30 025 100	375 688 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 305 022	4 173 543	5 173 043	4 328 071	4 043 949	4 174 558	4 221 670	4 280 089	4 288 932	4 332 854	6 787 831	4 352 438	54 462 000
14.	Dologi kiadások	13 890 200	13 870 400	25 554 000	14 374 000	15 362 100	15 652 300	12 500 100	12 150 000	13 500 000	13 900 000	13 200 000	14 596 900	178 550 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			1 000 000	2 078 000	75 000				1 010 000	900 000	1 437 000		6 500 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	47 893 222	46 834 943	67 413 043	50 637 071	47 378 049	48 624 858	45 844 770	45 956 089	48 385 932	49 022 854	68 234 731	48 974 438	615 200 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	2 000 000	2 521 048	3 000 000
B405	096015	Intézményi ellátás díja	9 000 000	10 347 057	10 800 000
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	2 600 000	2 898 699	3 000 000
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 000 000	-	4 762 000
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	504	10 000
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	9 342	100 000
		Költségvetési bevételek	17 710 000	15 776 650	21 672 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000	3 713 786	4 300 000
B816	018030	Intézményfinanszírozás	518 169 000	480 083 851	585 362 000
		Finanszírozási bevételek	521 169 000	483 797 637	589 662 000
		Mindösszesen:	538 879 000	499 574 287	611 334 000

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Személyi juttatások:	365 365 000	346 481 390	445 007 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	54 457 000	45 289 974	64 939 000
Dologi kiadások:	113 850 000	99 523 642	98 888 000
Beruházások:	5 207 000	3 730 342	2 500 000
Összesen:	538 879 000	495 025 348	611 334 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	332 588 000	312 422 225	394 051 000
K1103 (Céltuttatás)	15 122 000	18 382 826	17 230 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 500 000	883 518	5 000 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	10 464 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	11 720 000	8 786 821	11 720 000
K1109 (Közlekedési költségátérítés)	600 000	1 069 573	1 600 000
K1110 (Egyéb költségátérítés)	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	3 703 774	2 100 000
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	735 000	1 232 653	1 842 000
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	-	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	365 365 000	346 481 390	445 007 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	47 580 000	43 335 195	57 603 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	583 723	300 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 940 000	1 320 056	1 936 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	4 637 000	51 000	5 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 457 000	45 289 974	64 939 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	825 439	1 000 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	7 500 000	6 232 885	6 500 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	2 350 000	1 480 720	1 500 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	400 000	319 969	350 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	18 000 000	8 088 920	3 500 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	8 200 000	9 240 750	4 500 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	2 000 000	489 524	4 600 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	45 000 000	46 131 844	48 000 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	500 000	422 089	500 000
K334 (Karbantartás)	700 000	653 562	3 275 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	800 000	544 000	800 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	5 289 498	4 500 000
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	22 700 000	19 785 230	19 663 000
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	-	-	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	19 212	200 000
Dologi kiadások összesen:	113 850 000	99 523 642	98 888 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)			134 000
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)			1 834 000
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	4 100 000	2 937 276	532 000
K67 (Beruházások áfája)	1 107 000	793 066	
Beruházások összesen:	5 207 000	3 730 342	2 500 000
Mindösszesen:	538 879 000	495 025 348	611 334 000

Óvodai gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	096015	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 240 000	13 695 864	14 955 000
K1103	096015	Jutalom	600 000	900 000	630 000
K1104	096015	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-	0
K1107	096015	Cafetéria	720 000	514 918	720 000
K1110	096015	Egyéb költségtérítés	-	-	-
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	100 000	200 894	100 000
		Személyi juttatások összesen	15 660 000	15 311 676	16 405 000
K231	096015	Szociális hozzájárulási adó	2 037 000	1 845 382	2 133 000
K235	096015	Táppénz hozzájárulás	100 000	85 614	100 000
K237	096015	Munkáltatót terhelő szja	108 000	77 822	108 000
		Munkaadókat terhe. járulékok összesen	2 245 000	2 008 818	2 341 000
K312	096015	Üzemeltetési anyag	1 000 000	205 183	1 000 000
K332	096015	Vásárolt élelelem	45 000 000	46 131 844	48 000 000
K334	096015	Karbantartás	200 000	-	-
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	100 000	-	-
K337	096015	Egyéb szolgáltatás	200 000	694 675	700 000
K351	096015	Műk. célú előzetes áfa	12 090 000	12 577 059	12 425 000
K352	096015	Fiztetendő áfa	-	-	-
K355	096015	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
		Dologi kiadások összesen	58 590 000	59 608 761	62 125 000
K64	096015	Beruházások	-	-	-
K67	096015	Beruházások áfája	-	-	-
		Beruházások összesen	-	-	-
		Mindösszesen:	76 495 000	76 929 255	80 871 000

Óvodai nevelés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	091110	Törvény szerinti illetmények	318 348 000	298 726 361	379 096 000
K1103	091110	Céljuttatás	14 522 000	17 482 826	16 600 000
K1104	091110	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	883 518	5 000 000
K1106	091110	Jubileumi jutalom	-	-	10 464 000
K1107	091110	Béren kívüli juttatások	11 000 000	8 271 903	11 000 000
K1109	091110	Közlekedési költség	600 000	1 069 573	1 600 000
K1110	091110	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	091110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	3 502 880	2 000 000
K122	091110	Egyéb jogviszony	735 000	1 232 653	1 842 000
K123	091110	Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	-	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	349 705 000	331 169 714	428 602 000
K231	091110	Szociális hozzájárulási adó	45 543 000	41 489 813	55 470 000
K235	091110	Táppénz hozzájárulás	200 000	498 109	200 000
K237	091110	Munkáltatót terhelő szja	1 832 000	1 242 234	1 828 000
K232	091110	Rehabilitációs hozzájárulás	4 637 000	51 000	5 100 000
		Járadékok összesen	52 212 000	43 281 156	62 598 000
K311	091140	Szakmai anyag beszerzése	1 000 000	825 439	1 000 000
K312	091140	Üzemeltetési anyag beszerzése	6 500 000	6 027 702	5 500 000
K321	091140	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 350 000	1 480 720	1 500 000
K322	091140	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	319 969	350 000
K3311	091140	Villamosenergia szolgáltatás díja	18 000 000	8 088 920	3 500 000
K3312	091140	Gázenergia szolgáltatás díja	8 200 000	9 240 750	4 500 000
K3314	091140	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 000 000	489 524	4 600 000
K333	091140	Bérleti és lízing díjak	500 000	422 089	500 000
K334	091140	Karbantartás	500 000	653 562	3 275 000
K336	091140	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	700 000	544 000	800 000
K337	091140	Egyéb szolgáltatás	4 300 000	4 594 823	3 800 000
K351	091140	Műk. célú előzetes áfa	10 610 000	7 208 171	7 238 000
K355	091140	Egyéb dologi kiadások	200 000	19 212	200 000
		Dologi kiadások összesen	55 260 000	39 914 881	36 763 000
K61	091140	Immateriális javak beszerzése			
K63	091140	Informatikai eszközök beszerzése			134 000
K64	091140	Tárgyi eszközök beszerzése	4 100 000	2 937 276	1 834 000
K67	091140	Beruházások áfája	1 107 000	793 066	532 000
		Beruházások összesen	5 207 000	3 730 342	2 500 000
		Mindösszesen:	462 384 000	418 096 093	530 463 000

Halásztelki Tündérkeret Óvoda 2024. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	4 826 899												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	1 908 500	1 680 200	1 899 000	2 860 000	2 119 500	1 980 000	680 000	789 000	1 789 700	1 897 500	1 999 870	2 068 730	21 672 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 027 632	47 099 633	50 282 258	49 179 908	51 127 836	50 926 324	49 757 416	49 765 489	43 648 835	51 624 355	52 446 513	48 948 902	584 835 101
11.	Bevételek összesen:	46 763 031	48 779 833	52 181 258	52 039 908	53 247 336	52 906 324	50 437 416	50 554 489	45 438 535	53 521 855	54 446 383	51 017 632	611 334 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	35 625 300	34 987 200	39 193 000	36 120 000	36 589 000	36 745 200	36 859 600	36 874 500	35 987 900	38 450 000	40 987 900	36 587 400	445 007 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 197 731	5 104 632	5 718 259	5 269 908	5 338 335	5 361 125	5 377 816	5 379 990	5 250 635	5 609 855	5 992 613	5 338 102	64 939 000
14.	Dologi kiadások	5 940 000	8 688 000	6 870 000	10 650 000	11 320 000	10 800 000	8 200 000	6 300 000	4 200 000	9 362 000	7 465 870	9 092 130	98 888 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			400 000					2 000 000		100 000			2 500 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	46 763 031	48 779 832	52 181 259	52 039 908	53 247 335	52 906 325	50 437 416	50 554 490	45 438 535	53 521 855	54 446 383	51 017 632	611 334 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	4 500 000	5 654 818	6 800 000
B403	092091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	211 883	300 000
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	227	10 000
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	26 363	10 000
		Működési bevételek	4 520 000	5 893 291	7 120 000
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	5 000	100 000
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	5 000	100 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 000 000	1 089 134	3 000 000
B816	018030	Irányító szervi támogatás	61 578 000	46 232 312	60 407 000
		Finanszírozási bevételek	62 578 000	47 321 446	63 407 000
		Mindösszesen:	67 198 000	53 219 737	70 627 000

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Személyi juttatások:	31 355 000	25 638 726	34 610 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 657 000	3 447 672	4 842 000
Dologi kiadások:	29 840 000	18 622 260	27 675 000
Egyéb működési célú kiadások:	-	516 550	-
Beruházások:	1 346 000	1 198 810	3 500 000
Összesen:	67 198 000	49 424 018	70 627 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	26 666 000	22 435 189	29 477 000
K1103 (Jutalom)	1 474 000	1 617 960	1 633 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	1 080 000	679 720	990 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	50 000	-	50 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	585 000	585 000	540 000
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	300 000	138 116	360 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	200 000	-	560 000
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	182 741	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	31 355 000	25 638 726	34 610 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	4 313 000	3 327 716	4 511 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	344 000	119 956	331 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 657 000	3 447 672	4 842 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 000 000	3 130 743	3 100 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	2 500 000	1 105 029	2 000 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 800 000	1 344 198	1 600 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	300 000	260 194	300 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	4 000 000	2 227 872	1 100 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	5 400 000	2 028 858	4 000 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	48 000	60 000
K334 (Karbantartás)	200 000	131 973	2 500 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	4 800 000	4 494 614	5 900 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 800 000	1 445 586	1 560 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	-	50 000
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	5 780 000	2 398 506	5 355 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	6 687	150 000
Dologi kiadások összesen:	29 840 000	18 622 260	27 675 000
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre)	-	516 550	-
Egyéb működési célú kiadások:	-	516 550	-
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	276 000	123 614	197 000
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	784 000	820 330	2 558 600
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	286 000	254 866	744 400
Beruházások összesen:	1 346 000	1 198 810	3 500 000
Mindösszesen:	67 198 000	49 424 018	70 627 000

Közművelődési könyvtár

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	082044	Törvény szerinti illetmények	11 608 000	7 298 769	12 399 000
K1103	082044	Jutalom	503 000	519 480	587 000
K1104	082044	Helyettesítés, túlóra	-	-	-
K1107	082044	cafetéria	540 000	257 845	450 000
K1106	082044	Jubileumi jutalom	-	-	-
K1109	082044	Közlekedési költség	50 000	-	50 000
K1110	082044	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	082044	Egyéb személyi juttatás	-	66 116	60 000
K122	082044	Megbízási díj	200 000	-	200 000
		Személyi juttatások összesen	12 901 000	8 142 210	13 746 000
K231	082044	Szociális hozzájárulási adó	1 704 000	1 063 292	1 773 000
K235		Táppénz hozzájárulás	-	-	-
K237	082044	Munkáltatót terhelő szja	81 000	44 221	68 000
		Járadékok összesen	1 785 000	1 107 513	1 841 000
K311	082044, 082042	Könyv, folyóirat beszerzés	3 000 000	3 130 743	3 100 000
K312	082044	Üzemeltetési anyag	200 000	212 389	200 000
K321	082044	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	700 000	375 730	400 000
K322	082044	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	127 673	120 000
K333	082044	Bérleti díjak	-	4 000	-
K334	082044	Karbantartási szolgáltatás	-	-	-
K336	082044	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	12 000	12 000
K337	082042	Egyéb szolgáltatások	100 000	181 974	200 000
K351	082044	Műk. célú előzetes áfa	1 030 000	336 198	406 000
K355	082044	Egyéb dologi kiadások	-	871	-
		Dologi kiadások összesen	5 150 000	4 381 578	4 438 000
K61	082044	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	082044	Informatikai eszközök beszerzése	39 370	123 614	197 000
K64	082044	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
K67	082044	Beruházások Áfája	10 630	33 376	53 000
		Beruházások összesen	50 000	156 990	250 000
		Mindösszesen:	19 886 000	13 788 291	20 275 000

Közművelődés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	082091	Alapilletmény	15 058 000	15 136 420	17 078 000
K1103	082091	Jutalom	971 000	1 098 480	1 046 000
K1107	082091	Cafetéria	540 000	421 875	540 000
K1109	082091	Közlekedési költség	-	-	-
K1110	082091	Egyéb költségtérítés	585 000	585 000	540 000
K1113	082091	Egyéb személyi juttatás	300 000	72 000	300 000
K122	082091	Megbízási díj	-	-	360 000
K123	082091	Külső szem.juttatás	1 000 000	182 741	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	18 454 000	17 496 516	20 864 000
K231	082091	Szociális hozzájárulási adó	2 609 000	2 264 424	2 738 000
K235	082091	Táppénz hozzájárulás		-	-
K237	082091	Munkáltatót terhelő szja	263 000	75 735	263 000
		Járulékok összesen	2 872 000	2 340 159	3 001 000
K311	082091	Szakmai anyagok beszerzése	-		-
K312	082091	Üzemeltetési anyag	2 300 000	892 640	1 800 000
K321	082091	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 100 000	968 468	1 200 000
K322	082091	Kommunikációs szolgáltatások	180 000	132 521	180 000
K3311	082091	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 000 000	2 227 872	1 100 000
K3312	082091	Gázenergia szolgáltatás díja	5 400 000	2 028 858	4 000 000
K3314	082091	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	-
K333	082091	Bérleti díjak	60 000	44 000	60 000
K334	082091	Karbantartás	200 000	131 973	2 500 000
K336	082091	Szakmai tev. segítő szolg.	4 800 000	4 482 614	5 888 000
K337	082091	Egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 263 612	1 360 000
K341	082091	Belföldi kiküldetés	50 000	-	50 000
K351	082091	Műk. Célú előzetes áfa	4 750 000	2 062 308	4 949 000
K355	082091	Egyéb dologi kiadások	150 000	5 816	150 000
		Dologi kiadások összesen	24 690 000	14 240 682	23 237 000
K506	082091	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre		516 550	
		Egyéb működési célú kiadások:	-	516 550	-
K61	082091	Immateriális javak beszerzése			
K63	082091	Informatikai eszközök beszerzése	236 630		
K64	082091	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	784 000	820 330	2 558 600
K67	082091	Beruházások Áfája	275 370	221 490	691 400
		Beruházások összesen	1 296 000	1 041 820	3 250 000
		Mindösszesen:	47 312 000	35 635 727	50 352 000

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár 2024. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 452 559												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	325 000	688 100	532 200	501 200	712 500	466 400	421 600	689 500	741 200	756 500	435 200	850 600	7 120 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	625 983	4 300 479	6 070 910	4 944 447	6 089 681	6 226 998	4 629 260	5 016 136	5 098 965	4 619 635	8 152 356	4 179 591	59 954 441
11.	Bevételek összesen:	4 403 542	4 988 579	6 603 110	5 445 647	6 802 181	6 793 398	5 050 860	5 705 636	5 840 165	5 376 135	8 587 556	5 030 191	70 627 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 415 600	2 490 200	2 987 200	2 650 800	2 789 000	2 754 100	2 685 200	2 654 300	2 456 500	2 650 000	5 388 100	2 689 000	34 610 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 942	348 379	417 909	370 847	390 181	385 299	375 659	371 337	343 664	370 735	753 856	376 191	4 842 000
14.	Dologi kiadások	1 650 000	1 800 000	2 098 000	2 183 000	2 968 000	3 100 000	1 990 000	2 680 000	2 540 000	2 355 400	2 345 600	1 965 000	27 675 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások		350 000	1 100 000	241 000	655 000	554 000			500 000		100 000		3 500 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	4 403 542	4 988 579	6 603 109	5 445 647	6 802 181	6 793 399	5 050 859	5 705 637	5 840 164	5 376 135	8 587 556	5 030 191	70 627 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
<u>Humánszolgáltató Központ</u>					
B16	082093	Működési célú támogatás			
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 478 977	1 600 000
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	8 500 000	7 730 984	8 500 000
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 000 000	702 493	1 500 000
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	7 000 000	10 117 056	12 000 000
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 300 000	3 801 723	4 700 000
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	313	5 000
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	181	50 000
		Működési bevételek	20 555 000	23 831 727	28 355 000
B816	018030	Irányító szervi támogatás	245 942 000	237 872 766	228 829 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	300 000	342 776	6 000 000
		Finanszírozási bevételek	246 242 000	238 215 542	234 829 000
		Mindösszesen:	266 797 000	262 047 269	263 184 000

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
Személyi juttatás:	174 682 000	170 482 923	173 477 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 719 000	24 529 522	26 494 000
Dologi kiadások:	64 206 000	59 760 843	62 048 000
Beruházások	1 190 000	984 703	1 165 000
Összesen:	266 797 000	255 757 991	263 184 000
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	148 916 000	145 185 353	150 239 000
K1103 (Jutalom)	7 169 000	8 230 200	6 751 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj)	3 339 000	2 514 871	1 526 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	0
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 860 000	3 920 846	4 680 000
K1109 (Közlekedési költségterítés)	903 000	1 126 085	1 397 000
K1110 (Egyéb költségterítés)	540 000	540 000	540 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 840 000	2 756 228	2 370 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	5 165 000	5 610 018	4 714 000
K123 (Külső személyi juttatás)	950 000	599 322	1 260 000
Személyi juttatás összesen:	174 682 000	170 482 923	173 477 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	22 570 000	21 815 601	22 284 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	380 000	189 731	280 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	901 000	589 190	859 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 868 000	1 935 000	3 071 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 719 000	24 529 522	26 494 000
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	200 000	445 454	800 000
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	14 500 000	13 808 571	13 000 000
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	2 508 154	3 000 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	504 423	600 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	5 000 000	5 513 957	1 500 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	1 800 000	876 130	1 500 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	450 000	481 971	800 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	15 000 000	17 806 373	20 000 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	100 000	76 500	100 000
K334 (Karbantartás)	500 000	211 071	1 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 200 000	2 683 545	3 648 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 700 000	3 599 364	3 500 000
K341 (Belföldi kiküldetés)	456 000	400 527	400 000
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	12 500 000	10 844 774	11 000 000
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	2 000 000	0	1 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	29	200 000
Dologi kiadások összesen:	64 206 000	59 760 843	62 048 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	32 000	171 831	315 000
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	905 000	603 526	602 000
K67 (Beruházás áfa)	253 000	209 346	248 000
Beruházások összesen:	1 190 000	984 703	1 165 000
Mindösszesen:	266 797 000	255 757 991	263 184 000

Védőnői szolgálat, ifjúság- egészségügyi gondozás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	074031, 074032	Alapilletmény	20 039 000	20 145 580	6 777 000
K1103	074031, 074032	Jutalom	1 534 000	419 634	289 000
K1104	074031, 074032	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	677 000	1 606 971	-
K1107	074031, 074032	Cafetéria	540 000	483 200	180 000
K1109	074031, 074032	Közlekedési költség	213 000	279 570	-
K1110	074031, 074032	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	074031, 074032	Egyéb személyi juttatás	560 000	307 239	-
K122	074031, 074032	Nem saját fogl. fiz. juttatás	672 000	1 344 000	-
K123	074031, 074032	Külső személyi juttatás	200 000	-	-
		Személyi juttatások összesen	24 435 000	24 586 194	7 246 000
K231	074031, 074032	Szociális hozzájárulási adó	3 157 000	3 165 278	942 000
K235	074031, 074032	Táppénz hozzájárulás	100 000	118 362	-
K237	074031, 074032	Munkáltatót terhelő szja	117 000	77 255	27 000
		Járadékok összesen	3 374 000	3 360 895	969 000
K311	074031, 074032	Gyógyszer beszerzés	50 000		50 000
K312	074031, 074032	Üzemeltetési:munkaruha, könyv,irodasz.	500 000	747 931	500 000
K321	074031, 074032	Informatikai szolgáltatások	436 000	499 713	700 000
K322	074031, 074032	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	50 000	81 524	80 000
K3311	074031, 074032	Villamosenergia szolgáltatás díja	-	243 597	-
K3312	074031, 074032	Gázenergia szolgáltatás díja	-	227	-
K3314	074031, 074032	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	-
K333	074031, 074032	Bérleti és lízingdíjak	-	15 500	20 000
K334	074031, 074032	Karbantartás, kisjavítás	20 000	-	-
K336	074031, 074032	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	51 240	60 000
K337	074031, 074032	Egyéb szolgáltatások	400 000	421 200	500 000
K341	074031, 074032	Kiküldetés	106 000	208 331	50 000
K351	074031, 074032	Működési célú előzetes áfa	364 000	450 220	480 000
K355	074031, 074032	Egyéb dologi kiadások	120 000	9	120 000
		Dologi kiadások összesen	2 046 000	2 719 492	2 560 000
K61	074031, 074032	Immateriális javak beszerzése			
K63	074031, 074032	Informatikai eszközök beszerzése	-		-
K64	074031, 074032	Tárgyi eszköz beszerzése	-	75 589	-
K67	074031, 074032	Beruházás áfa	-	20 409	-
		Beruházások összesen:	-	95 998	-
		Mindösszesen:	29 855 000	30 762 579	10 775 000

Bölcsődei gondozás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	104031	Alapilletmény	79 038 000	77 172 753	84 707 000
K1103	104031	Jutalom	3 548 000	4 987 566	3 960 000
K1104	104031	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 500 000	674 418	1 200 000
K1106	104031	Jubileumi jutalom	-	-	-
K1107	104031	Cafetéria	2 340 000	1 946 636	2 340 000
K1109	104031	Közlekedési költség	200 000	206 684	427 000
K1110	104031	Egyéb költségtérítés	540 000	540 000	540 000
K1113	104031	Egyéb személyi juttatás	500 000	1 132 161	660 000
K122	104031	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás	-	224 000	-
K123	104031	Külső személyi juttatás	600 000	52 673	600 000
		Személyi juttatások összesen	89 266 000	86 936 891	94 434 000
K231	104031	Szociális hozzájárulási adó	11 656 000	11 208 118	12 266 000
K235	104031	Táppénz hozzájárulás	100 000	20 106	100 000
K237	104031	Munkáltatót terhelő szja	460 000	254 594	476 000
K232	104031	Rehabilitációs hozzájárulás	2 868 000	1 935 000	3 071 000
		Járulékok összesen	15 084 000	13 417 818	15 913 000
K311	104031	Szakmai anyagok	150 000	439 749	700 000
K312	104031	Üzemelt.:munkaruha,könyv,irodaszer	3 850 000	3 506 430	2 680 000
K321	104031	Informatikai szolg. Igénybevétele	1 977 000	885 397	1 100 000
K322	104031	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	200 000	157 908	170 000
K3311	104031	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 050 000	3 832 101	1 000 000
K3312	104031	Gázenergia szolgáltatás díja	-	117 404	1 000 000
K3314	104031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	422 831	700 000
K333	104031	Bérleti és lízingdíjak	100 000	33 500	50 000
K334	104031	Karbantartás	50 000	116 321	900 000
K336	104031	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	720 000	837 920	1 180 000
K337	104031	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	1 083 642	900 000
K341	104031	Kiküldetés	26 000	-	50 000
K351	104031	Működési célú előzetes áfa	3 831 000	2 444 789	2 284 000
K355	104031	Egyéb dologi kiadások	39 000	8	39 000
		Dologi kiadások összesen	18 393 000	13 878 000	12 753 000
K61	104031	Immateriális javak beszerzése			
K63	104031	Informatikai eszközök beszerzése		59 055	-
K64	104031	Tárgyi eszköz beszerzés	456 182	405 866	393 000
K67	104031	Beruházási áfa	123 313	125 528	107 000
		Beruházás összesen	579 495	590 449	500 000
		Mindösszesen:	123 322 495	114 823 158	123 600 000

Házi segítségnyújtás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	107052	Alapilletmény	7 833 000	7 681 311	12 609 000
K1103	107052	Jutalom	330 000	494 100	541 000
K1104	107052	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	-
K1107	107052	Cafetéria	360 000	281 250	540 000
K1109	107052	Közlekedési költség	100 000	144 000	319 000
K1110	107052	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	107052	Egyéb személyi juttatás	320 000	226 042	200 000
K122	107052	Egyéb jogviszony	-	636 944	-
K123	107052	Külső személyi juttatás	-	252 626	-
		Személyi juttatások összesen	8 943 000	9 716 273	14 209 000
K231	107052	Szociális hozzájár.adó	1 131 000	1 113 151	1 806 000
K235	107052	Táppénz hozzájárulás	50 000	-	50 000
K237	107052	Munkáltatót terhelő szja	54 000	42 188	81 000
		Járadékok összesen	1 235 000	1 155 339	1 937 000
K312	107052	Üzemeltetési:munkaruha, idodaszer	200 000	39 370	200 000
K322	107052	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	-	19 525	50 000
K332	107052	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K334	107052	Karbantartás, kisjavítás	-	-	-
K336	107052	Szakmai tevékenységet segítő szol	-	6 000	18 000
K337	107052	Egyéb szolgáltatások	80 000	-	-
K341	107052	Kiküldetések kiadásai	120 000	128 754	200 000
K351	107052	Általános forgalmi adó	100 000	14 479	73 000
K355	107052	Egyéb dologi kiadások	1 000	-	1 000
		Dologi kiadások összesen	501 000	208 128	542 000
K63	107052	Informatikai eszközök beszerzés	-	-	120 000
K64	107052	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	52 000
K67	107052	Beruházási áfa	-	-	43 000
		Beruházás összesen	-	-	215 000
		Mindösszesen:	10 679 000	11 079 740	16 903 000

Szociális étkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	107051	Alapilletmény	-	901 153	5 675 000
K1103	107051	Jutalom	-	-	
K1104	107051	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	
K1107	107051	Cafetéria	-	-	
K1109	107051	Közlekedési költség	-	11 400	
K1110	107051	Egyéb költségterítés	-	-	
K1113	107051	Egyéb személyi juttatás	-	-	
K122	107051	Egyéb jogviszony	4 253 000	3 170 074	4 414 000
K123	107051	Külső személyi juttatás	-	107 374	360 000
		Személyi juttatások összesen	4 253 000	4 190 001	10 449 000
K231	107051	Szociális hozzájár.adó	498 000	560 225	1 254 000
K235	107051	Táppénz hozzájárulás	-		
K237	107051	Munkáltatót terhelő szja	-		
		Járulékok összesen	498 000	560 225	1 254 000
K312	107051	Üzemeltetési:munkaruha, idodaszer	2 300 000	1 932 074	500 000
K322	107051	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	-	-	-
K332	107051	Vásárolt élelmezés	15 000 000	17 733 053	20 000 000
K334	107051	Karbantartás, kisjavítás	-	-	-
K336	107051	Szakmai tevékenységet segítő szol	-	-	-
K337	107051	Egyéb szolgáltatások	-	-	-
K341	107051	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
K351	107051	Általános forgalmi adó	4 325 000	5 309 585	5 535 000
K355	107051	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
		Dologi kiadások összesen	21 625 000	24 974 712	26 035 000
K63	107051	Informatikai eszközök beszerzés			
K64	107051	Tárgyi eszköz beszerzés	-		-
K67	107051	Beruházási áfa	-		-
		Beruházás összesen	-	-	-
		Mindösszesen:	26 376 000	29 724 938	37 738 000

Család és gyermekjóléti szolgálat

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	104042	Alapilletmény	16 004 000	15 427 291	17 113 000
K1103	104042	Jutalom	663 000	684 600	749 000
K1104	104042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	326 000
K1107	104042	Cafetéria	540 000	374 101	540 000
K1109	104042	Közlekedési költség	219 000	323 520	400 000
K1110	104042	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	104042	Egyéb személyi juttatás	380 000	132 920	380 000
K122	104042	Egyéb jogviszony	-	-	-
K123	104042	Külső személyi juttatás	-	130 070	150 000
		Személyi juttatások összesen	17 806 000	17 072 502	19 658 000
K231	104042	Szociális hozzájárulási adó	2 264 000	2 179 862	2 488 000
K235	104042	Táppénz hozzájárulás	50 000	-	50 000
K237	104042	Munkáltatót terhelő szja	81 000	78 413	86 000
		Járadékok összesen	2 395 000	2 258 275	2 624 000
K311	104042	Szakmai anyagok	-	5 705	50 000
K312	104042	Üzemeltetési: mruha,irodasz, tiszt.	1 000 000	1 428 808	2 000 000
K321	104042	Informatikai szolgáltatás	-	588 242	600 000
K322	104042	Kommunikációs szolgáltatás	350 000	215 966	250 000
K3311	104042	Villamosenergia szolgáltatás díja	950 000	1 305 657	500 000
K3312	104042	Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	748 074	500 000
K3314	104042	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	59 140	100 000
K332	104042	Vásárolt élelmezés	-	73 320	-
K333	104042	Bérleti és lízingdíjak	-	27 500	30 000
K334	104042	Karbantartási, kisjavítási szolg.	130 000	44 750	50 000
K336	104042	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 480 000	1 770 385	2 348 000
K337	104042	Egyéb szolgáltatások	1 880 000	1 809 734	1 800 000
K341	104042	Belföldi kiküldetés	144 000	54 297	80 000
K351	104042	Általános forgalmi adó	1 910 000	1 174 495	1 100 000
K355	104042	Egyéb dologi kiadás	40 000	1	40 000
		Dologi kiadások összesen	9 734 000	9 306 074	9 448 000
K61	104031	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	104042	Informatikai eszközök beszerzés	-	112 776	195 000
K64	104042	Tárgyi eszköz beszerzés	133 858	25 196	94 000
K67	104042	Beruházás áfa	36 142	37 253	81 000
		Beruházások összesen	170 000	175 225	370 000
		Mindösszesen:	30 105 000	28 812 076	32 100 000

Idősek nappali foglalkoztatója

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	102031	Alapilletmény	9 921 000	8 886 101	5 675 000
K1103	102031	Jutalom	417 000	629 850	475 000
K1107	102031	Cafetéria	360 000	273 159	360 000
K1109	102031	Közlekedési költség	171 000	150 695	171 000
K1110	102031	Egyéb költségterítés	0	0	0
K1113	102031	Egyéb személyi juttatás	580 000	420 000	630 000
K122	102031	Külső személyi juttatások	0	0	0
K123	102031	Külső személyi juttatás	150 000	56 579	150 000
		Személyi juttatások összesen	11 599 000	10 416 384	7 461 000
K231	102031	Szociális hozzájárulási adó	1 473 000	1 324 760	939 000
K235	102031	Táppénz hozzájárulás	20 000	0	20 000
K237	102031	Munkáltatót terhelő szja	81 000	52 364	81 000
		Járulékok összesen	1 574 000	1 377 124	1 040 000
K311	102031	Szakmai anyag beszerzése			
K312	102031	Üzemeltetési:munkaruha, irodaszer,	450 000	130 323	620 000
K321	102031	Informatikai szolgáltatás	0	3 693	0
K322	102031	Egyéb kommunikációs szolg.	0	18 307	30 000
K3311	102031	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	132 602	0
K3312	102031	Gázenergia szolgáltatás díja	0	10 425	0
K3314	102031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0
K334	102031	Karbantartás, kisjavítás	50 000	0	0
K336	102031	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	12 000
K337	102031	Egyéb szolgáltatások	40 000	16 393	50 000
K341	102031	Kiküldetés	60 000	0	0
K351	102031	Működési célú előzetes áfa	135 000	92 791	178 000
K355	102031	Egyéb dologi kiadás	0	6	0
		Dologi összesen	735 000	404 540	890 000
K63	102031	Informatikai eszközök beszerzés	32 000		0
K64	102031	Tárgyi eszköz beszerzés	78 740		63 000
K67	102031	Beruházás áfa	29 765		17 000
		Beruházások összesen	140 505	0	80 000
		Mindösszesen:	14 048 505	12 198 048	9 471 000

Bölcsődei gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
K1101	104035	Alapilletmény	16 081 000	14 971 164	17 683 000
K1103	104035	Jutalom	677 000	1 014 450	737 000
K1104	104035	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	162 000	233 482	-
K1107	104035	Cafetéria	720 000	562 500	720 000
K1109	104035	Közlekedési költség	-	10 216	80 000
K1110	104035	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	104035	Egyéb személyi juttatás	500 000	537 866	500 000
K122	104035	Külső személyi juttatások	240 000	235 000	300 000
K123	104035	Külső személyi juttatás			
		Személyi juttatások összesen	18 380 000	17 564 678	20 020 000
K231	104035	Szociális hozzájárulási adó	2 391 000	2 264 207	2 589 000
K235	104035	Táppénz hozzájárulás	60 000	51 263	60 000
K237	104035	Munkáltatót terhelő szja	108 000	84 376	108 000
		Járulékok összesen	2 559 000	2 399 846	2 757 000
K311	104035	Szakmai anyag beszerzése			
K312	104035	Üzemeltetési:mruha,irodasz,élelm.,tiszt.	6 200 000	6 023 635	6 500 000
K321	104035	Informatikai szolg. Igénybevétele	587 000	531 109	600 000
K322	104035	Egyéb kommunikációs szolg.		11 193	20 000
K334	104035	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250 000	50 000	50 000
K336	104035	Szakmai tevékenységet segítő	-	18 000	30 000
K337	104035	Egyéb szolgáltatások	300 000	268 395	250 000
K341	104035	Kiküldetés	-	9 145	20 000
K351	104035	Működési célú előzetes áfa	1 835 000	1 358 415	1 350 000
K352	104035	Fizetendő áfa	2 000 000	5	1 000 000
		Dologi kiadások összesen	11 172 000	8 269 897	9 820 000
K63	104035	Informatikai eszközök beszerzése			
K64	104035	Beruházás	236 220	96 875	-
K67	104035	Beruházás áfa	63 780	26 156	-
		Beruházások összesen:	300 000	123 031	0
		Mindösszesen:	32 411 000	28 357 452	32 597 000

Halásztelki Humánszolgáltató Központ 2024. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	6 400 326												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	1 789 100	2 300 200	2 170 000	2 340 300	2 166 200	2 640 000	2 540 200	2 406 000	2 546 500	2 546 500	2 370 000	2 540 000	28 355 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11 996 888	19 430 191	19 716 093	19 391 336	19 260 130	19 776 618	19 387 335	20 761 262	19 098 337	20 678 317	21 496 768	17 435 399	228 428 674
11.	Bevételek összesen:	20 186 314	21 730 391	21 886 093	21 731 636	21 426 330	22 416 618	21 927 535	23 167 262	21 644 837	23 224 817	23 866 768	19 975 399	263 184 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	13 820 000	14 015 000	14 456 000	14 680 000	14 289 000	14 025 000	14 365 000	14 671 000	14 236 000	14 321 000	16 377 000	14 222 000	173 477 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 314	2 140 091	2 211 493	2 241 636	2 181 930	2 141 618	2 193 536	2 240 262	2 173 837	2 186 817	2 500 768	2 171 699	26 494 000
14.	Dologi kiadások	4 256 000	5 100 300	4 958 600	4 810 000	4 955 400	6 120 000	5 369 000	5 956 000	5 235 000	6 717 000	4 989 000	3 581 700	62 048 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások		475 000	260 000			130 000		300 000					1 165 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	20 186 314	21 730 391	21 886 093	21 731 636	21 426 330	22 416 618	21 927 536	23 167 262	21 644 837	23 224 817	23 866 768	19 975 399	263 184 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés:

Bevételi főösszegét 3 887 971 515 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 887 971 515 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 2 883 671 515 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 3 448 517 878 Ft

Költségvetési egyenleg - 564 846 363 Ft

ebből működési - 277 314 344 Ft

felhalmozási - 287 532 019 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, likviditási célú hitel felvételével fedezi az Önkormányzat.

(3) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. számú melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. számú melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek (9. számú melléklet).
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. számú melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. számú mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 59 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (5) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására, és intézmény működtetésére.
- (6) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*polgármesteri hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 82 500 Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat az éves cafetéria juttatás összegét

- a) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére bruttó 365.000 Ft/fő, a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 220.000 Ft/fő,
- b) az intézményeknél foglalkoztatottak részére bruttó 180.000 Ft/fő,
- c) az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére bruttó 220.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(11) A polgármester, alpolgármester cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

(12) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(13) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(14) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

(15) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(16) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(17) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(18) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 33. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(19) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(20) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

6. §

(1) Az Önkormányzat a 2024. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a K&H Bank Zrt.-vel megkötött 225 000 000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, a lekötött betét felbontásáról a polgármester rendelkezik. A betét elhelyezéséről és a lekötött betét felbontásáról a betét elhelyezést, felbontást követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

A gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 93/2022. (IV.20.) számú Képviselő-testületi határozattal módosított 30/2021. (II.11.) számú rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

- a) A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:
 - aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - ab) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
 - ac) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
 - ag) megbízási díjak,
 - ah) vásárlási és üzemanyag előleg.
- b) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni:
 - ba) a fizetési számláról felvett készpénzt,
 - bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
 - bc) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését
 - bd) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete a/2024. (....) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 510 000
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 államháztartáson belülről	102 510 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 078 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 450 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
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	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 883 671 515
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 pénzügyi vállalkozástól	
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000
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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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
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
1.18.	Tartalékok	59 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690
2.1.	Beruházások	710 213 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416
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)	3 448 517 878
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 887 971 515

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-564 846 363
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000
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 államháztartáson belülről	102 083 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
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	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 881 974 515
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.)	629 300 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000
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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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
1.18.	Tartalékok	59 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690
2.1.	Beruházások	702 193 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416
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
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 466 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	427 000
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 államháztartáson belülről	427 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 697 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 697 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	76 563 100
1.1.	Személyi juttatások	3 991 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 000
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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
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	26 400 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 380 000
2.1.	Beruházások	5 380 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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)	81 943 100
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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.	Váltokiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 943 100

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 246 100
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	382 494 000
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 640 000
2.1.	Beruházások	2 640 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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)	385 134 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	385 134 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-385 134 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 103 902 813	Személyi juttatások	1 270 759 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 510 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 009 161 000
4.	Közhatalmi bevételek	955 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000
5.	Működési bevételek	260 078 031	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	59 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 421 813 844	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 699 128 188
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	464 476 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 476 316	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	689 476 316	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	412 161 972
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160
26.	Költségvetési hiány:	277 314 344	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

5. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 857 671	Beruházások	710 213 284
2.	1.-ből EU-s támogatás	459 857 671	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	33 399 990
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	461 857 671	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	749 389 690
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	314 823 684	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 823 684	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27 291 665
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	314 823 684	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	27 291 665
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355
27.	Költségvetési hiány:	287 532 019	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

6. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendelenek

7. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.	Forgóeszköz hitelszerződés (Adósságmegújító hitel) IBD-MUN-20-0035	69 533 332	68 202 300	68 912 500	206 648 132
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	69 533 332	68 202 300	68 912 500	206 648 132

8. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

**Halásztelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	945 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 223 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		955 723 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES			Forintban!
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	
	A	B	
1.			
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		624 917 182	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023-2024		3 471 552	
859/7 hrsz. ingatlanon sportudvar kialakítása	25 990 550	2023-2024		25 990 550	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Diófasor u.)	889 000	2023-2024		889 000	
Közterületi kamerarendszer bővítés	5 807 240	2023-2024		380 000	
Közterületi kamerarendszer bővítés	5 000 000	2024		5 000 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játéktároló	500 000	2024		500 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játékok	3 000 000	2024		3 000 000	
Közvilágítás bővítés (lámpasűrítés: Latinovits, Bujtor, Zente F. utcákban)	4 000 000	2024		4 000 000	
"Költők parkja" megvalósítás	9 200 000	2024		9 200 000	
Közterületi játszótéri eszközök	10 000 000	2024		10 000 000	
Szent Erzsébet téren térkivilágítás, Bolgárkerék díszvilágítása	2 000 000	2024		2 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - rendezvénysátor, bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök, városüzemeltetési csoport gépek	7 200 000	2024		7 200 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	6 500 000	2024		6 500 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (klíma, öltözőszekrény, ágyak, mosógép, mobiltelefon, szerszámok, számítógép)	2 500 000	2024		2 500 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (mobil konténer, monitor, pc, szék, , mikrofon, mikroport szett, öltöző szekrény...)	3 500 000	2024		3 500 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (asztali számítógép, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, kávéfőző, porszívó, mosó és szárítógép)	1 165 000	2024		1 165 000	
ÖSSZESEN:	856 970 790			710 213 284	

11. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
II. Rákóczi Ferenc út járda felújítás	26 960 068	2023-2024		8 736 990	
Gyümölcsös utcák teljes hosszában murvázás	4 445 000	2023-2024		4 445 000	
Sándor Pál u. teljes hosszában darált beton - útalap felújítás	4 318 000	2023-2024		4 318 000	
Iskola u. 2. bölcsőde és óvoda között található kerítés felújítása	1 000 000	2024		1 000 000	
Kisgyár u. 2. (Egészségház) belső felújítása	10 000 000	2024		10 000 000	
Tejút u. I. melegen hengerelt aszfaltozása	4 900 000	2024		4 900 000	
ÖSSZESEN:	51 623 068			33 399 990	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!	
Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Új bölcsőde építése Halásztelken RRF-1.1.2-21-2022-00070

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	840 000 000	380 142 329	459 857 671	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	840 000 000	380 142 329	459 857 671	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	835 338 729	50 292 000	785 046 729	
Szolgáltatások igénybe vétele	4 661 271	461 271		4 200 000
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	840 000 000	50 753 271	785 046 729	4 200 000

12. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

13. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 021 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 667 087 515
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	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 152 448 188
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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
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
1.18.	Tartalékok	59 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690
2.1.	Beruházások	696 548 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416
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
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31
---	----

13. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 751 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 665 817 515
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	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 076 312 088
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	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
1.18.	Tartalékok	59 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690
2.1.	Beruházások	691 168 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416
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
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31
---	----

14. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézetteti feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 136 100
1.1.	Személyi juttatások	3 590 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 000
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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
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	26 400 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 380 000
2.1.	Beruházások	5 380 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	81 516 100
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 516 100

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
---	---

15. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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.)	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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.)	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES *Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
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.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
---	--

16. számú melléklete a .../2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
NEMLEGES		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

17. számú melléklete a/2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	427 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	159 337 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	455 863 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 863 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 200 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 700 000
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000
2.1.	Beruházások	6 500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	615 200 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

18. számú melléklete a/2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	158 910 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 729 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 639 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 779 000
1.1.	Személyi juttatások	68 044 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 422 000
1.3.	Dologi kiadások	148 313 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 860 000
2.1.	Beruházások	3 860 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	229 639 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

19. számú melléklete a/2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	427 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	427 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	427 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	427 000
1.1.	Személyi juttatások	401 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	427 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	385 134 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 134 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	385 134 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 494 000
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 640 000
2.1.	Beruházások	2 640 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	385 134 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 762 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 672 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	611 334 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 762 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 672 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	611 334 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000
2.1.	Beruházások	3 500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 627 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000
2.1.	Beruházások	3 500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 627 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000
2.1.	Beruházások	1 165 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 184 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

30. számú melléklete a/2024. (...) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000
2.1.	Beruházások	1 165 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 184 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

33. számú melléklete a/2024. (....) önkormányzati rendeletnek

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Halásztelek, év hó.....nap

költségvetési szerv vezetője

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet célja Halásztelek Város Önkormányzata, Halásztelek Város Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi költségvetésével kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.