

H a t á r o z a t k i v o n a t
Halásztelek Város Önkormányzata **Képviselő-testület**
2024. szeptember 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend 1. pontja:

Beszámoló az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

127/2024.(IX.11.) számú Képviselő-testületi határozat:

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának I. féléves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Tibor polgármester

Szavazásra jogosultak:

8 fő

Szavazás eredménye:

7 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva


Dr. Mészáros Zoltán
jegyző

K.m.f.


POLGÁRMESTERE


Szabó Tibor
polgármester

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 108 288 249	582 312 169	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	145 507 875	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	524 453 854	272 716 002	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	141 142 695	76 530 151	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	131 638 203	68 451 864	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 230 660	16 239 939	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			2 866 338	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 510 000	109 272 167	47 803 181	44%
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	109 272 167	47 803 181	44%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671	459 857 671		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671	459 857 671		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671	459 857 671		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000	955 223 000	538 039 477	56%
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	48 680 251	54%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000	790 000 000	444 596 805	56%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	1 506 578	30%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	32 837 307	51%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	10 418 536	199%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 078 031	260 078 031	137 818 764	53%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 400 000	131 400 000	72 512 610	55%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 300 000	7 995 395	151%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000	72 800 000	34 054 368	47%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 450 000	42 450 000	20 919 293	49%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000	4 762 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031	2 056 031	1 051 275	51%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	810 000	785 823	97%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			176 772	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			176 772	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	20 000	20%
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	100 000	20 000	20%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 883 671 515	2 894 819 118	1 307 723 548	45%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	629 300 000	636 450 744	636 450 744	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000	636 450 744	636 450 744	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	150 217 041	150 323 762	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 041	323 762	149%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	1 011 667 785	786 774 506	78%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515	3 906 486 903	2 094 498 054	54%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188	2 691 869 935	1 123 041 202	42%
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000	1 279 677 639	559 044 637	44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	189 021 764	78 583 947	42%
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000	1 018 344 213	384 240 708	38%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	2 111 585	56%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	177 477 188	99 060 325	56%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	128 177 188	66 652 138	52%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	50 000	10%
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	48 800 000	32 358 187	66%
1.18.	Tartalékok	59 000 000	23 549 131		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	23 549 131		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690	774 946 290	83 857 233	11%
2.1.	Beruházások	710 213 284	709 494 884	55 592 423	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	21 743 900	3%
2.3.	Felújítások	33 399 990	57 515 990	24 488 394	43%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416	7 935 416	3 776 416	48%
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	3 466 816 225	1 206 898 435	35%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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	187 379 013	187 485 734	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 379 013	37 485 734	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
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	439 670 678	198 402 400	45%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 887 971 515	3 906 486 903	1 405 300 835	36%

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	-571 997 107	100 825 113	-18%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363	571 997 107	588 372 106	103%

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 108 288 249	582 312 169	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	145 507 875	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	524 453 854	272 716 002	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	141 142 695	76 530 151	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	131 638 203	131 638 203	68 451 864	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 230 660	16 239 939	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 866 338	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	101 349 994	40 308 008	40%
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	101 349 994	40 308 008	40%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671	459 857 671		0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671	459 857 671		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671	459 857 671		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000	955 223 000	538 039 477	56%
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	48 680 251	54%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	444 596 805	56%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	1 506 578	30%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	32 837 307	51%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	10 418 536	199%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031	258 808 031	137 303 264	53%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000	130 400 000	72 106 704	55%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 300 000	7 995 395	151%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000	72 800 000	34 054 368	47%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000	42 180 000	20 809 699	49%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000	4 762 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031	2 056 031	1 051 275	51%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	810 000	785 823	97%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			176 772	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			176 772	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	20 000	20%
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	100 000	20 000	20%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 881 974 515	2 885 626 945	1 299 712 875	45%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	629 300 000	630 450 744	630 450 744	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000	630 450 744	630 450 744	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	150 217 041	150 323 762	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 041	323 762	149%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	1 005 667 785	780 774 506	78%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	3 891 294 730	2 080 487 381	53%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	2 222 785 900	907 246 266	41%
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	962 757 239	426 375 336	44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	142 296 191	58 985 560	41%
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	942 906 151	344 207 147	37%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 026 085	72%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188	148 477 188	75 652 138	51%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	128 177 188	66 652 138	52%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000	20 300 000	9 000 000	44%
1.18.	Tartalékok	59 000 000	23 549 131		0%
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	59 000 000	23 549 131		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	766 926 290	81 418 621	11%
2.1.	Beruházások	702 193 284	701 474 884	53 153 811	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	21 743 900	3%
2.3.	Felújítások	33 399 990	57 515 990	24 488 394	43%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416	7 935 416	3 776 416	48%
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	2 989 712 190	988 664 887	33%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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	187 379 013	187 485 734	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 379 013	37 485 734	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
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	439 670 678	198 402 400	45%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	3 429 382 868	1 187 067 287	35%

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	-104 085 245	311 047 988	-299%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363	565 997 107	582 372 106	103%

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	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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 gyermekékeztetési 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	1 279 426	852 426	67%
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	1 279 426	852 426	67%
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.	Iparűzési 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	1 270 000	515 500	41%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	405 906	41%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	109 594	41%
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	2 549 426	1 367 926	54%
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	2 549 426	1 367 926	54%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	76 563 100	79 947 288	53 754 391	67%
1.1.	Személyi juttatások	3 991 000	4 791 400	2 294 924	48%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 000	993 026	193 719	20%
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	44 162 862	27 772 061	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	85 500	9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	29 000 000	23 408 187	81%
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	500 000	50 000	10%
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	28 500 000	23 358 187	82%
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	5 380 000	895 434	17%
2.1.	Beruházások	5 380 000	5 380 000	895 434	17%
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	85 327 288	54 649 825	64%
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.)	81 943 100	85 327 288	54 649 825	64%

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	-82 777 862	-53 281 899	64%
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

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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		6 642 747	6 642 747	100%
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		6 642 747	6 642 747	100%
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.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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.)		6 642 747	6 642 747	100%
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.)		6 000 000	6 000 000	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 000 000	6 000 000	100%
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.)		6 000 000	6 000 000	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		12 642 747	12 642 747	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	382 494 000	389 136 747	162 040 545	42%
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000	312 129 000	130 374 377	42%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000	45 732 547	19 404 668	42%
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000	31 275 200	12 261 500	39%
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.	- Arkiegészítések, 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	2 640 000	1 543 178	58%
2.1.	Beruházások	2 640 000	2 640 000	1 543 178	58%
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	391 776 747	163 583 723	42%
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	385 134 000	391 776 747	163 583 723	42%

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	-385 134 000	-156 940 976	41%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		6 000 000	6 000 000	100%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. VI. 30. teljesítés	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 103 902 813	1 108 288 249	582 312 169	53%		1 270 759 000	559 044 837	44%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 510 000	109 272 167	47 803 181	44%		189 021 764	78 583 947	42%
3.	2-ből EU-s támogatás							384 240 708	38%
4.	Községi bevételek	955 223 000	955 223 000	538 039 477	56%		3 800 000	3 111 585	56%
5.	Működési bevételek	260 078 031	260 078 031	137 818 764	53%		168 577 188	99 060 325	56%
6.	Működési célú ásveti pénzeszközök	100 000	100 000	20 000	20%		23 549 131		0%
7.	6-ból EU-s támogatás (követelm)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 421 813 844	2 432 961 447	1 305 993 591	54%		2 699 128 188	2 091 869 935	42%
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	464 476 316	466 070 460	466 070 460	100%				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 476 316	296 070 460	296 070 460	100%		225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Betét visszavonásból származó bevétel	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%				
18.	Értékpapir értékesítése								
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	225 000 000		0%				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	225 000 000		0%		150 000 000	150 000 000	100%
21.	Egyéb								
22.	Változások								
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 041	323 763	149%				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	689 476 316	671 287 501	446 394 222	66%		37 161 972	37 485 734	100%
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	3 104 248 948	1 752 387 813	56%		412 161 972	187 485 734	45%
26.	Költségvetési hiány:	277 314 344	258 908 488	-	-		3 111 290 160	1 310 526 936	42%
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-		-	182 952 389	-
								441 860 877	

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

Forintban!

6. számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Teljesítés %	Megnevezés	Kiadások				Teljesítés %		
		2024. évi előirányzat	B	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés			D	E	2024. évi előirányzat	G		2024. évi módosított előirányzat	H
		A		C				F						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		459 857 671	459 857 671		0%	Beruházások		710 213 384		709 494 884	55 592 423	8%	
2.	1.-ből EU-s támogatás		459 857 671	459 857 671		0%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		624 917 182		624 917 182	21 743 900	3%	
3.	Felhalmozási bevételek				176 772		Felújítások		33 399 990		57 515 990	24 488 394	43%	
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke		2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (követően)						Egyéb felhalmozási kiadások		5 776 416		7 935 416	3 776 416	48%	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	461 857 671		461 857 671	1 729 857	0%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		749 389 690		774 946 290	83 857 233	11%	
13.	Hány belső finanszírozású bevételek (14+...+18)	314 823 684		340 380 284	340 380 284	100%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			340 380 284	340 380 284	100%	Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				27 291 665	10 916 666	40%	
16.	Betét visszavonásából származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		27 291 665					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befizetés célú beltről, kültről értékpapírok vásárlása							
19.	Hány külső finanszírozású bevételek (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		340 380 284	340 380 284	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		27 291 665		27 291 665	10 916 666	40%	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355		802 237 955	342 110 241	43%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		776 681 355		802 237 955	94 773 899	12%	
27.	Költségvetési hiány:	287 532 019		313 088 619	82 127 276		Költségvetési többlet:		-		-	-	-	
28.	Bruttó hiány:			-	-	-	Bruttó többlet:		-		-	247 336 342		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %	2024. utáni szükséglet
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		624 917 182	624 917 182	21 743 900		
Rakóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023-2024		3 471 552	3 471 552	1 938 480		3%
859/7 hrsz. ingatlanon sportudvar kialakítása	25 990 550	2023-2024		25 990 550	25 990 550	19 050 000		56%
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Diófásor u.)	889 000	2023-2024		889 000	889 000	889 000		73%
Közüterületi kamerarendszer bővítés	5 807 240	2023-2024		380 000	380 000			100%
Közüterületi kamerarendszer bővítés	5 000 000	2024		5 000 000	5 000 000	895 434		0%
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játéktároló	500 000	2024		500 000	500 000			18%
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játékok	3 000 000	2024		3 000 000	9 000 000			0%
Közüvilágítás bővítés (lámpasűrítés: Latinovits, Bujtor, Zente F., Rózsa utcákban)	4 000 000	2024		4 000 000	4 000 000	650 000		0%
"Költők parkja" megvalósítás	9 200 000	2024		9 200 000	9 200 000			16%
Közüterületi játszótéri eszközök	10 000 000	2024		10 000 000	4 000 000			0%
Szent Erzsébet téren térközüvilágítás, Bolgárkertek diszvilágítása	2 000 000	2024		2 000 000				0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - rendezvényátor, bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök, városüzemeltetési csoport gépek	7 200 000	2024		7 200 000	7 200 000	5 208 885		
Sportcentrum (Halásztelék, Ősz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	1 100 000	2024			1 100 000			72%
Ingatlan vásárlás: Halásztelék, Gárdonyi Géza u. 838/11 hrsz. (adásvétellel vegyes csere)	181 600	2024				181 600		0%
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	6 500 000	2024				181 600		100%
Halásztelki Tündérkert Óvoda (klíma, öltözőszekrény, ágyak, mosógép, mobiltelefon, szerszámok, számítógép)	2 500 000	2024		6 500 000	6 500 000	1 677 458		26%
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (mobil konténer, monitor, pc, szék., mikrofón, mikroport szett, öltöző szekrény...)	3 500 000	2024		2 500 000	2 500 000	1 199 387		48%
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (asztali számítógép, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, kávéfőző, porszívó, mosó és szárítógép)	1 165 000	2024		3 500 000	3 500 000	1 566 200		45%
				1 165 000	1 165 000	592 079		51%
ÖSSZESEN:	858 252 390			710 213 284	709 494 884	55 592 423		8%

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2023. XII.31-ig D	2024. évi előirányzat E	2024. évi módosított előirányzat F	2024. VI. 30. teljesítés G	Teljesítés % H	2024. utáni szükséglet I
A								
II. Rákóczi Ferenc út járda felújítás	26 960 068	2023-2024		8 736 990	8 736 990	8 736 990	100%	
Gyümölcsös utcák teljes hosszában murvázás	4 445 000	2023-2024		4 445 000	4 445 000	4 445 000	100%	
Sándor Pál u. teljes hosszában darált beton - útalap felújítás	4 318 000	2023-2024		4 318 000	4 318 000	4 318 000	100%	
Iskola u. 2. bőlesőde és óvoda között található kerítés felújítása	1 000 000	2024		1 000 000	1 000 000		0%	
Kisgyár u. 2. (Egészségház) belső felújítása	10 000 000	2024		10 000 000	10 000 000	6 988 404	70%	
Tejút u. I. melegen hengerelt aszfaltozása	4 900 000	2024		4 900 000	4 900 000		0%	
Rózsa u. és környező lakótelepi utcák felújítása	10 400 000	2024			10 400 000		0%	
Korbuly utca felújítása	13 716 000	2024			13 716 000		0%	
ÖSSZESEN:	51 623 068			33 399 990	57 515 990	24 488 394	43%	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat n	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 108 288 249	582 312 169	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	145 507 875	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	524 453 854	272 716 002	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	141 142 695	76 530 151	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	131 638 203	68 451 864	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 230 660	16 239 939	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			2 866 338	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	101 349 994	40 308 008	40%
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	101 349 994	40 308 008	40%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671	459 857 671		0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671	459 857 671		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671	459 857 671		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000	955 223 000	538 039 477	56%
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	48 680 251	54%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000	790 000 000	444 596 805	56%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	1 506 578	30%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	32 837 307	51%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	10 418 536	199%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 021 031	44 021 031	32 621 657	74%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	35 000 000	22 075 659	63%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	7 792 605	156%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	427 970	43%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031	2 021 031	1 050 311	52%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	775 112	155%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			176 772	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			176 772	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 667 087 515	2 670 739 945	1 195 011 268	45%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000	614 607 189	614 607 189	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000	614 607 189	614 607 189	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	150 217 041	150 323 762	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 041	323 762	149%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	989 824 230	764 930 951	77%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	3 660 564 175	1 959 942 219	54%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 152 448 188	1 128 040 110	420 649 010	37%
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000	244 415 964	99 804 286	41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000	37 411 065	14 187 363	38%
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000	641 386 762	205 485 451	32%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	2 111 585	56%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	177 477 188	99 060 325	56%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	128 177 188	66 652 138	52%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	50 000	10%
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	48 800 000	32 358 187	66%
1.18.	Tartalékok	59 000 000	23 549 131		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	23 549 131		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690	761 281 290	78 822 109	10%
2.1.	Beruházások	696 548 284	695 829 884	50 557 299	7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	21 743 900	3%
2.3.	Felújítások	33 399 990	57 515 990	24 488 394	43%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416	7 935 416	3 776 416	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 172 878	1 889 321 400	499 471 119	26%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	1 518 951 110	785 772 086	52%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 379 013	37 485 734	100%
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	1 324 461 000	1 331 572 097	598 286 352	45%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
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	1 771 242 775	796 688 752	45%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	3 660 564 175	1 296 159 871	35%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	28	27	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 108 288 249	582 312 169	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	145 507 875	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	524 453 854	272 716 002	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	141 142 695	76 530 151	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	131 638 203	68 451 864	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 230 660	16 239 939	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			2 866 338	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	101 349 994	40 308 008	40%
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	101 349 994	40 308 008	40%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671	459 857 671		0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671	459 857 671		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671	459 857 671		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000	955 223 000	538 039 477	56%
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	48 680 251	54%
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	444 596 805	56%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	1 506 578	30%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	32 837 307	51%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	10 418 536	199%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 751 031	42 751 031	32 106 157	75%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000	34 000 000	21 669 753	64%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	7 792 605	156%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000	730 000	318 376	44%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031	2 021 031	1 050 311	52%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	775 112	155%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			176 772	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			176 772	
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	2 000 000	1 553 185	78%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 665 817 515	2 669 469 945	1 194 495 768	45%
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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				

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat m	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000	614 607 189	614 607 189	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000	614 607 189	614 607 189	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	150 217 041	150 323 762	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		217 041	323 762	149%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	989 824 230	764 930 951	77%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515	3 659 294 175	1 959 426 719	54%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 076 312 088	1 049 372 248	367 763 655	35%
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	240 825 964	98 309 762	41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	36 496 065	14 062 280	39%
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	597 223 900	177 713 390	30%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 026 085	72%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188	148 477 188	75 652 138	51%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	128 177 188	66 652 138	52%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000	20 300 000	9 000 000	44%
1.18.	Tartalékok	59 000 000	23 549 131		0%
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	59 000 000	23 549 131		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690	755 901 290	77 926 675	10%
2.1.	Beruházások	691 168 284	690 449 884	49 661 865	7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	21 743 900	3%
2.3.	Felújítások	33 399 990	57 515 990	24 488 394	43%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416	7 935 416	3 776 416	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 806 656 778	1 805 273 538	445 690 330	25%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	1 518 951 110	785 772 086	52%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

10. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 379 013	37 485 734	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	1 331 572 097	598 286 352	45%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
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	1 771 242 775	796 688 752	45%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	3 576 516 313	1 242 379 082	35%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	28	27	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
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 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				
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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 270 000	1 270 000	515 500	41%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	405 906	41%
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	270 000	270 000	109 594	41%
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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	1 270 000	515 500	41%
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú belső 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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	515 500	41%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 136 100	76 136 100	52 885 355	69%
1.1.	Személyi juttatások	3 590 000	3 590 000	1 494 524	42%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 000	915 000	125 083	14%
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	43 731 100	27 772 061	64%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	85 500	9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	26 900 000	23 408 187	87%
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			50 000	10%
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	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	26 400 000	23 358 187	88%
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	5 380 000	895 434	17%
2.1.	Beruházások	5 380 000	5 380 000	895 434	17%
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	81 516 100	53 780 789	66%
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				

11. számú melléklet

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei 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	81 516 100	53 780 789	66%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
		158 910 000	158 910 000	78 611 491	49%
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	85 000 000	85 000 000	45 073 395	53%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000	40 000 000	16 816 493	42%
1.5.	Ellátási díjak	33 750 000	33 750 000	16 710 954	50%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	10 000	311	3%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	150 000	150 000	10 338	7%
1.11.	Egyéb működési bevételek	427 000	7 922 173	7 495 173	95%
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	427 000	7 922 173	7 495 173	95%
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				
6.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 337 000	166 832 173	86 106 664	52%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	455 863 000	456 608 301	205 238 787	45%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 000 000	6 745 301	6 745 301	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	449 863 000	449 863 000	198 493 486	44%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	615 200 000	623 440 474	291 345 451	47%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
		608 700 000	616 940 474	274 818 763	45%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000	381 374 400	161 475 809	42%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000	55 232 573	23 840 990	43%
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000	180 333 501	89 501 964	50%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 500 000	1 677 458	26%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	6 500 000	1 677 458	26%
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				
3.1.		615 200 000	623 440 474	276 496 221	44%
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47	47	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	100%

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

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	158 910 000	78 611 491	49%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	85 000 000	45 073 395	53%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	16 816 493	42%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	33 750 000	33 750 000	16 710 954	50%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	311	3%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	10 338	7%
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	158 910 000	78 611 491	49%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 729 000	71 474 301	38 336 885	54%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		745 301	745 301	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 000	70 729 000	37 591 584	53%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 639 000	230 384 301	116 948 376	51%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 779 000	226 524 301	111 909 182	49%
1.1.	Személyi juttatások	68 044 000	68 044 000	30 301 032	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 422 000	9 422 000	4 367 686	46%
1.3.	Dologi kiadások	148 313 000	149 058 301	77 240 464	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 860 000	3 860 000	134 280	3%
2.1.	Beruházások	3 860 000	3 860 000	134 280	3%
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	230 384 301	112 043 462	49%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
	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	1 279 426	852 426	67%
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	1 279 426	852 426	67%
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	1 279 426	852 426	67%
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	1 279 426	852 426	67%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	427 000	1 279 426	869 036	68%
1.1.	Személyi juttatások	401 000	1 201 400	800 400	67%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000	78 026	68 636	88%
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	1 279 426	869 036	68%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	100%

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

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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		6 642 747	6 642 747	100%
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		6 642 747	6 642 747	100%
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.)		6 642 747	6 642 747	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	385 134 000	385 134 000	166 901 902	43%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 134 000	379 134 000	160 901 902	42%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	385 134 000	391 776 747	173 544 649	44%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 494 000	389 136 747	162 040 545	42%
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000	312 129 000	130 374 377	42%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000	45 732 547	19 404 668	42%
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 237 000	31 275 200	12 261 500	39%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 640 000	2 640 000	1 543 178	58%
2.1.	Beruházások	2 640 000	2 640 000	1 543 178	58%
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	391 776 747	163 583 723	42%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	33	33	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000	21 672 000	8 652 659	40%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 302 580	43%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000	10 800 000	5 693 161	53%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 656 323	55%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 762 000	4 762 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	296	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	299	0%
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	21 672 000	8 652 659	40%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000	590 444 741	271 921 902	46%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 300 000	5 082 741	5 082 741	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000	585 362 000	266 839 161	46%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000	612 116 741	280 574 561	46%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000	609 616 741	277 209 076	45%
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000	445 007 000	203 371 469	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000	64 939 000	27 260 295	42%
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000	99 670 741	46 577 312	47%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	1 199 387	48%
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	1 199 387	48%
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	612 116 741	278 408 463	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	67	67	67	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000	21 672 000	8 652 659	40%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	1 302 580	43%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 800 000	5 693 161	53%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 656 323	55%
1.8.	Kamatbevételek	4 762 000	4 762 000		0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	296	3%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	100 000	100 000	299	0%
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.-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.)	21 672 000	21 672 000	8 652 659	40%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000	590 444 741	271 921 902	46%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	4 300 000	5 082 741	5 082 741	100%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000	585 362 000	266 839 161	46%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000	612 116 741	280 574 561	46%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000	609 616 741	277 209 076	45%
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000	445 007 000	203 371 469	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000	64 939 000	27 260 295	42%
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000	99 670 741	46 577 312	47%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	1 199 387	48%
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	1 199 387	48%
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	612 116 741	278 408 463	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	67	67	67	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	7 120 000	3 621 453	51%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 800 000	3 418 548	50%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	202 790	68%
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	10 000	114	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	1	0%
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				
2.3.-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	100 000	100 000	20 000	20%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000	7 220 000	3 641 453	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000	63 837 209	27 397 784	43%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 430 209	3 430 209	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000	60 407 000	23 967 575	40%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000	71 057 209	31 039 237	44%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000	67 557 209	26 825 182	40%
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000	34 610 000	14 936 994	43%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000	4 842 000	1 912 814	40%
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000	28 105 209	9 975 374	35%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000	3 500 000	1 566 200	45%
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000	1 566 200	45%
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	71 057 209	28 391 382	40%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	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	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	7 120 000	3 621 453	51%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 800 000	3 418 548	50%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	202 790	68%
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	10 000	114	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	1	0%
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	100 000	20 000	20%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000	7 220 000	3 641 453	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000	63 837 209	27 397 784	43%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 430 209	3 430 209	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000	60 407 000	23 967 575	40%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000	71 057 209	31 039 237	44%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000	67 557 209	26 825 182	40%
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000	34 610 000	14 936 994	43%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000	4 842 000	1 912 814	40%
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000	28 105 209	9 975 374	35%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000	3 500 000	1 566 200	45%
2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000	1 566 200	45%
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	71 057 209	28 391 382	40%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv	Halásztelki Humánszolgáltató Központ				05
Feladat	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000	28 355 000	14 311 504	50%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 600 000	1 600 000	642 428	40%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000	22 000 000	11 544 714	52%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000	4 700 000	2 124 046	45%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	243	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	73	0%
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.-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.)	28 355 000	28 355 000	14 311 504	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	242 525 401	115 571 434	48%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 585 304	6 585 304	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	235 940 097	108 986 130	46%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	270 880 401	129 882 938	48%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	269 715 401	123 539 171	46%
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	174 270 275	79 456 079	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	26 597 126	11 382 485	43%
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000	68 848 000	32 700 607	47%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000	1 165 000	592 079	51%
2.1.	Beruházások	1 165 000	1 165 000	592 079	51%
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	270 880 401	124 131 250	46%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	25	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000	28 355 000	14 311 504	50%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	642 428	40%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000 000	22 000 000	11 544 714	52%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 700 000	4 700 000	2 124 046	45%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000	243	5%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
		50 000	50 000	73	0%
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.-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.)	28 355 000	28 355 000	14 311 504	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	242 525 401	115 571 434	48%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 000 000	6 585 304	6 585 304	100%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	235 940 097	108 986 130	46%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	270 880 401	129 882 938	48%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	269 715 401	123 539 171	46%
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	174 270 275	79 456 079	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	26 597 126	11 382 485	43%
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000	68 848 000	32 700 607	47%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000	1 165 000	592 079	51%
2.1.	Beruházások	1 165 000	1 165 000	592 079	51%
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	270 880 401	124 131 250	46%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	25	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányza ti funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	35 000 000	22 075 659	63%
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	7 792 605	156%
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 000 000	1 000 000	427 970	43%
B408	066020	Kamatbevételek	2 021 031	2 021 031	1 050 311	52%
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
B411	066020	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	775 112	155%
		Működési bevételek összesen:	44 021 031	44 021 031	32 621 657	74%
B34	900020	Építményadó	90 000 000	90 000 000	48 680 251	54%
B34	900020	Telekadó	65 000 000	65 000 000	32 837 307	51%
B351	900020	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	444 596 805	56%
B36	900020	Pótlék, bírság, talajterhelési díj	10 223 000	10 223 000	11 925 114	117%
		Helyi adók összesen:	955 223 000	955 223 000	538 039 477	56%
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	-	-	176 772	-
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	176 772	-
		Felhalmozási bevételek				
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	145 507 875	52%
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	524 453 854	524 453 854	272 716 002	52%
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	136 757 259	141 142 695	76 530 151	54%
B1132	018010	Gyermekek nevelési feladatok támogatása	131 638 203	131 638 203	68 451 864	52%
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	31 230 660	31 230 660	16 239 939	52%
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-	-	2 866 338	-
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
		Önkormányzatok működési támogatásai:	1 103 902 813	1 108 288 249	582 312 169	53%
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEA	80 000 000	83 652 430	36 116 800	43%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	12 766 000	8 380 564	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.1.9. Energiaáremelkedés miatti tán	-	-	-	-
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.3.3. Kult. bérfejlesztés)	-	-	-	-
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (bérfejlesztés támogatás)	-	-	-	-
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (DPC átadott pe. védőnő)	9 317 000	9 317 000	4 191 208	45%
B16	018010	Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	102 083 000	101 349 994	40 308 008	40%
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	-	-
		Működési célú támogatások bevétele				
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	0%
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - Új bölcsőde építés támogatás	459 857 671	459 857 671	-	0%
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	459 857 671	459 857 671		
B75	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (Költők Parkja megvalósításához felajánlá:	-	-	-	-
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	-	-	-	-
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	1 553 185	78%
		Költségvetési bevételek összesen	2 667 087 515	2 670 739 945	1 195 011 268	45%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	610 000 000	614 607 189	614 607 189	100%
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	225 000 000	-	0%
B814	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	217 041	323 762	149%
B817	018030	Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
		Finanszírozási bevételek összesen:	985 000 000	989 824 230	764 930 951	77%
		Mindösszesen:	3 652 087 515	3 660 564 175	1 959 942 219	54%

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	241 977 000	244 415 964	99 804 286	41%
Munkaadókat terhelő járulékok:	37 094 000	37 411 065	14 187 363	38%
Dologi kiadások:	642 000 000	641 386 762	205 485 451	32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	2 111 585	56%
Egyéb működési célú kiadások	227 577 188	201 026 319	99 060 325	49%
Beruházások	696 548 284	695 829 884	50 557 299	7%
Felújítások	33 399 990	57 515 990	24 488 394	43%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416	7 935 416	3 776 416	48%
Finanszírozási kiadás	1 763 914 637	1 771 242 775	796 688 752	45%
Összesen:	3 652 087 515	3 660 564 175	1 296 159 871	35%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	132 340 000	132 778 964	64 012 846	48%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	10 520 000	10 520 000	-	0%
K1104 (Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	3 000 000	937 860	31%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 500 000	4 500 000	2 394 826	53%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	400 000	400 000	174 876	44%
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	811 000	2 811 000	911 104	32%
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	65 876 000	65 876 000	23 329 987	35%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	9 800 000	9 800 000	4 269 634	44%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	14 730 000	14 730 000	3 773 153	26%
Személyi juttatás összesen	241 977 000	244 415 964	99 804 286	41%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	31 453 000	31 770 065	11 947 317	38%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	2 291 000	2 291 000	679 956	30%
K235 (Táppénz hj.)	200 000	200 000	67 090	34%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 150 000	3 150 000	1 493 000	47%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	37 094 000	37 411 065	14 187 363	38%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	845 347	85%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	24 000 000	23 606 300	8 100 414	34%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	7 200 000	7 200 000	2 327 824	32%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	500 000	159 042	32%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	38 000 000	38 500 000	23 036 359	60%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	45 000 000	41 500 000	11 137 350	27%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	10 000 000	10 000 000	3 277 343	33%
K332 (Vásárolt élelmezés)	800 000	800 000	153 826	19%
K333 (Bérelti és lízing díjak)	32 000 000	32 000 000	15 831 747	49%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	69 100 000	71 670 866	10 286 206	14%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	8 500 000	7 743 309	91%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	53 000 000	53 000 000	23 473 865	44%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	74 500 000	70 839 970	49 106 905	69%
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	2 000 000	48 608	2%
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	7 400 000	7 400 000	3 690 000	50%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	66 000 000	65 869 626	29 561 096	45%
K352 (Fizetendő áfa)	161 000 000	161 000 000	587 000	0%
K353 (Kamatkiadások)	48 000 000	44 800 000	15 041 156	34%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	1 200 000	1 078 054	90%
Dologi kiadások összesen	642 000 000	641 386 762	205 485 451	32%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám.)	-	-	-	-
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 800 000	3 800 000	2 111 585	56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 800 000	3 800 000	2 111 585	56%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	-	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	128 177 188	128 177 188	66 652 138	52%
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről-Társulás,Bursa)	500 000	500 000	50 000	10%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-Süni)	13 500 000	20 300 000	9 000 000	44%
K512 (Működési célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	18 000 000	20 100 000	19 200 000	96%
K512 (Működési célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	800 000	800 000	858 187	107%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	3 300 000	50%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFFK)	1 000 000	1 000 000	-	0%
K513 (Tartalékok)	59 000 000	23 549 131	-	0%
Egyéb működési célú kiadások	227 577 188	201 026 319	99 060 325	49%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	668 264 507	667 291 304	22 403 573	3%
K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)	2 000 000	2 000 000	65 346	3%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	11 135 905	32 815 905	21 976 034	67%
K67 (Bertuhatások előzetes Áfa)	15 147 872	6 277 325	6 112 346	-97%
Beruházások összesen	696 548 284	695 829 884	50 557 299	7%
K71 (Ingatlanok felújítása)	26 299 205	45 288 181	19 282 199	43%
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	7 100 785	12 227 809	5 206 195	43%
Felújítások összesen	33 399 990	57 515 990	24 488 394	43%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH kívülre (Polgárőr, MLSZ)	5 776 416	7 935 416	3 776 416	48%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 776 416	7 935 416	3 776 416	48%
Költségvetési kiadások összesen:	1 888 172 878	1 889 321 400	499 471 119	26%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	37 161 972	37 379 013	37 485 734	100%
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 324 461 000	1 331 572 097	598 286 352	45%
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 763 914 637	1 771 242 775	796 688 752	45%
Mindösszesen:	3 652 087 515	3 660 564 175	1 296 159 871	35%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B16	011130	Közfogl.bér és járulék-tám., választás tám.	427 000	7 922 173	7 495 173	95%
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	85 000 000	45 073 395	53%
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	40 000 000	40 000 000	16 816 493	42%
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	33 750 000	33 750 000	16 710 954	50%
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	311	3%
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	10 338	7%
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
		Költségvetési bevétel összesen:	159 337 000	166 832 173	86 106 664	52%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	6 745 301	6 745 301	100%
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	449 863 000	449 863 000	198 493 486	44%
		Finanszírozási bevétel összesen:	455 863 000	456 608 301	205 238 787	45%
		Mindösszesen:	615 200 000	623 440 474	291 345 451	47%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

4. tájékoztató tábla

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	375 688 000	381 374 400	161 475 809	42%
Munkaadókat terhelő járulékok	54 462 000	55 232 573	23 840 990	43%
Dologi kiadások	178 550 000	180 333 501	89 501 964	50%
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
Intézményi beruházás	6 500 000	6 500 000	1 677 458	26%
Összesen:	615 200 000	623 440 474	276 496 221	44%
Rovatrend szerinti összesítés:				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	300 671 000	301 471 400	141 223 653	47%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	45 765 000	48 593 000	3 493 561	7%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	1 060 000	1 060 000	924 112	87%
K1106 (Jubileumi jutalom)	4 308 000	4 308 000	1 381 400	32%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 080 000	13 080 000	9 946 039	76%
K1109 (Közlekedési költségértérítés)	3 344 000	3 344 000	1 276 884	38%
K1110 (Egyéb költségértérítés)	-	-	-	-
K1112 (Szociális támogatások)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 460 000	6 460 000	2 307 288	36%
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	-	-	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	3 058 000	922 872	30%
Személyi juttatások összesen:	375 688 000	381 374 400	161 475 809	42%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	48 341 000	49 037 941	20 649 271	42%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	700 000	700 000	135 251	19%
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 169 000	2 242 632	1 522 468	68%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 252 000	3 252 000	1 534 000	47%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 462 000	55 232 573	23 840 990	43%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	400 000	400 000	16 457	4%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	112 650 000	113 945 700	60 250 160	53%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	5 400 000	1 919 250	36%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 000 000	1 000 000	272 073	27%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	1 500 000	1 500 000	532 291	35%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	500 000	500 000	42 000	8%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	800 000	800 000	92 558	12%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 500 000	2 500 000	330 800	13%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	14 500 000	14 650 000	6 265 276	43%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 000 000	1 020 000	525 499	52%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	25 100 000	25 417 801	12 738 939	50%
K352 (Fizetendő áttartlános forgalmi adó)	13 000 000	13 000 000	6 027 000	46%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	200 000	200 000	489 661	245%
Dologi kiadások összesen:	178 550 000	180 333 501	89 501 964	50%
K506 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	1 575 000	1 575 000	426 102	27%
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 543 000	3 543 000	894 731	25%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 382 000	1 382 000	356 625	26%
Beruházások összesen:	6 500 000	6 500 000	1 677 458	26%
Mindösszesen:	615 200 000	623 440 474	276 496 221	44%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	3 000 000	3 000 000	1 302 580	43%
B405	096015	Intézményi ellátás díja	10 800 000	10 800 000	5 693 161	53%
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 000 000	3 000 000	1 656 323	55%
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 762 000	4 762 000	-	0%
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	296	3%
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	299	0%
		Költségvetési bevételek	21 672 000	21 672 000	8 652 659	40%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	4 300 000	5 082 741	5 082 741	100%
B816	018030	Intézményfinanszírozás	585 362 000	585 362 000	266 839 161	46%
		Finanszírozási bevételek	589 662 000	590 444 741	271 921 902	46%
		Mindösszesen:	611 334 000	612 116 741	280 574 561	46%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

6. tájékoztató tábla

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:				
Munkaadókat terhelő járulékok:	445 007 000	445 007 000	203 371 469	46%
Dologi kiadások:	64 939 000	64 939 000	27 260 295	42%
Beruházások:	98 888 000	99 670 741	46 577 312	47%
Összesen:	2 500 000	2 500 000	1 199 387	48%
	611 334 000	612 116 741	278 408 463	45%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	394 051 000	394 051 000	185 066 965	47%
K1103 (Céljuttatás)	17 230 000	17 230 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	5 000 000	5 000 000	6 164 627	123%
K1106 (Jubileumi jutalom)	10 464 000	10 464 000	-	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	11 720 000	11 720 000	8 536 055	73%
K1109 (Közlekedési költségátérítés)	1 600 000	1 600 000	603 301	38%
K1110 (Egyéb költségátérítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	2 100 000	1 999 027	95%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	1 842 000	1 842 000	526 637	29%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	474 857	47%
Személyi juttatások összesen:	445 007 000	445 007 000	203 371 469	46%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	57 603 000	57 603 000	25 821 754	45%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	300 000	158 626	53%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 936 000	1 936 000	1 279 915	66%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	5 100 000	5 100 000	-	0%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	64 939 000	64 939 000	27 260 295	42%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	64 452	6%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	6 500 000	7 120 000	1 908 906	27%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 500 000	1 500 000	721 830	48%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	350 000	350 000	83 577	24%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	3 500 000	3 500 000	1 254 405	36%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 500 000	4 500 000	1 091 994	24%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	4 600 000	4 600 000	1 910 259	42%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	48 000 000	48 000 000	26 697 871	56%
K333 (Bérelti és lízingdíjak)	500 000	500 000	241 388	48%
K334 (Karbantartás)	3 275 000	3 275 000	10 000	0%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	800 000	800 000	354 000	44%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	4 500 000	2 736 027	61%
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	19 663 000	19 825 741	9 315 605	47%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	-	-	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	186 998	93%
Dologi kiadások összesen:	98 888 000	99 670 741	46 577 312	47%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	134 000	134 000	3 150	2%
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	1 834 000	1 834 000	1 005 029	55%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	532 000	532 000	191 208	36%
K67 (Beruházások áfája)	-	-	-	-
Beruházások összesen:	2 500 000	2 500 000	1 199 387	48%
Mindösszesen:	611 334 000	612 116 741	278 408 463	45%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Könyvtár

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	6 800 000	6 800 000	3 418 548	50%
B403	092091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	202 790	68%
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	114	1%
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	1	0%
		Működési bevételek	7 120 000	7 120 000	3 621 453	51%
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	20 000	20%
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	20 000	20%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000	3 430 209	3 430 209	100%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	60 407 000	60 407 000	23 967 575	40%
		Finanszírozási bevételek	63 407 000	63 837 209	27 397 784	43%
		Mindösszesen:	70 627 000	71 057 209	31 039 237	44%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és
Városi Könyvtár
Kiadások

8. tájékoztató tábla

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	34 610 000	34 610 000	14 936 994	43%
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 842 000	4 842 000	1 912 814	40%
Dologi kiadások:	27 675 000	28 105 209	9 975 374	35%
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
Beruházások:	3 500 000	3 500 000	1 566 200	45%
Összesen:	70 627 000	71 057 209	28 391 382	40%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	29 477 000	29 477 000	13 578 531	46%
K1103 (Jutalom)	1 633 000	1 633 000	-	0%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	990 000	990 000	679 687	69%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	50 000	50 000	-	0%
K1110 (Egyéb költségterítés)	540 000	540 000	270 000	50%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	360 000	360 000	49 175	14%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	560 000	560 000	284 995	51%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	74 606	7%
Személyi juttatások összesen:	34 610 000	34 610 000	14 936 994	43%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	4 511 000	4 511 000	1 799 946	40%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-	-
K237 (Munkáltatói terhelő szja)	331 000	331 000	112 868	34%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 842 000	4 842 000	1 912 814	40%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 100 000	3 100 000	1 609 830	52%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	2 000 000	2 000 000	427 247	21%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 600 000	1 600 000	1 065 722	67%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	300 000	300 000	75 190	25%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 100 000	1 530 209	929 696	61%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 000 000	4 000 000	567 396	14%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	60 000	34 000	57%
K334 (Karbantartás)	2 500 000	2 500 000	1 655 000	66%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	5 900 000	5 900 000	1 622 692	28%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 560 000	1 560 000	565 964	36%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	50 000	21 285	43%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	5 355 000	5 355 000	1 302 927	24%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	-	68 000	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	150 000	30 425	20%
Dologi kiadások összesen:	27 675 000	28 105 209	9 975 374	35%
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	197 000	197 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	2 558 600	2 558 600	1 233 228	48%
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	744 400	744 400	332 972	45%
Beruházások összesen:	3 500 000	3 500 000	1 566 200	45%
Mindösszesen:	70 627 000	71 057 209	28 391 382	40%

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Humánszolgáltató Központ						
B16	082093	Működési célú támogatás				
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	642 428	40%
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	8 500 000	8 500 000	5 040 690	59%
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 500 000	1 500 000	719 528	48%
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	12 000 000	12 000 000	5 784 496	48%
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 700 000	4 700 000	2 124 046	45%
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	5 000	243	5%
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	73	0%
		Működési bevételek	28 355 000	28 355 000	14 311 504	50%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	228 829 000	235 940 097	108 986 130	46%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	6 585 304	6 585 304	100%
		Finanszírozási bevételek	234 829 000	242 525 401	115 571 434	48%
		Mindösszesen:	263 184 000	270 880 401	129 882 938	48%

Humánszolgáltató Központ

10. tájékoztató tábla

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:				
Munkaadókat terhelő járulékok:	173 477 000	174 270 275	79 456 079	46%
Dologi kiadások:	26 494 000	26 597 126	11 382 485	43%
Beruházások	62 048 000	68 848 000	32 700 607	47%
Összesen:	1 165 000	1 165 000	592 079	51%
	263 184 000	270 880 401	124 131 250	46%
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	150 239 000	151 032 275	70 259 739	47%
K1103 (Jutalom)	6 751 000	6 751 000	0	0%
K1104 (Készletértékesítési, helyettesítési díj)	1 526 000	1 526 000	1 751 268	115%
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	0	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 680 000	4 680 000	2 811 860	60%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	1 397 000	1 397 000	319 144	23%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	540 000	270 000	50%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 370 000	2 370 000	1 747 084	74%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	4 714 000	4 714 000	1 886 788	40%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 260 000	1 260 000	410 196	33%
Személyi juttatás összesen:	173 477 000	174 270 275	79 456 079	46%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	22 284 000	22 387 126	10 207 594	46%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	280 000	280 000	3 240	1%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	859 000	859 000	441 651	51%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 071 000	3 071 000	730 000	24%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 494 000	26 597 126	11 382 485	43%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	800 000	800 000	621 054	78%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	13 000 000	13 000 000	6 074 160	47%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	3 000 000	1 488 581	50%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	600 000	136 633	23%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	3 000 000	1 394 255	46%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	5 000 000	3 561 466	71%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	800 000	1 200 000	447 012	37%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	20 000 000	20 000 000	9 439 292	47%
K333 (Bérelti és lízingdíjak)	100 000	100 000	36 000	36%
K334 (Karbantartás)	1 000 000	1 000 000	0	0%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 648 000	3 648 000	876 802	24%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	3 500 000	3 500 000	2 233 482	64%
K341 (Belföldi kiküldetés)	400 000	400 000	153 297	38%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	11 000 000	12 400 000	5 824 765	47%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	1 000 000	1 000 000	398 000	40%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	15 808	8%
Dologi kiadások összesen:	62 048 000	68 848 000	32 700 607	47%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	315 000	315 000	89 826	29%
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	602 000	602 000	376 378	63%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	248 000	248 000	125 875	51%
K67 (Beruházás áfa)				
Beruházások összesen:	1 165 000	1 165 000	592 079	51%
Mindösszesen:	263 184 000	270 880 401	124 131 250	46%

